

UCHWAŁA NR XLVII/.../18
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 27 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994, 1000, 1349 i 1342) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62, 1000 i 1366) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/485/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj.Pom. z dnia 10.01.2018r., poz. 280) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 107.311.828,18 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 99.016.051,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.295.776,85 zł;

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 26.892.927,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 3) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 5.011.490,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11”
- 4) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.917.189,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12;”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 122.439.822,91 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 98.922.092,23 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 62.706.786,24 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.890.727,77 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.816.058,47 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 6.329.321,90 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.869.030,67 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 207.147,42 zł,

e) obsługa długu 809.806,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 23.517.730,68 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.517.730,68 zł w tym na :

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 11.512.037,79 zł”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 26.892.927,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018 - 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 11.719.185,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 15.127.994,73 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10.685.000 zł, z tytułu pożyczki w kwocie 2.980.387,41 zł i z tytułu wolnych środków w kwocie 1.462.607,32 zł.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 16.586.874,65 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.458.879,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

- „1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.132.703,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.507.556,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”

6) w § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 233.834,27 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13.”

7) w § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 3.737.529 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 14”

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 16.665.387,41 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000 zł,

Uzasadnienie

Budżet na 2018 rok zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1.691.456,92 zł i po dokonanych zmianach wynosi 107.311.828,18 zł. Po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 1.691.464,07 zł i po dokonanych zmianach wynosi 122.439.822,91 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 28 sierpnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.44.2018 zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok:

- w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdział 75814 § 2030 o kwotę 129.596,16 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz w § 6330 o kwotę 72.790,36 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 6 września 2018r. Nr WFB.I.3120.3.47.2018 zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok:

- w dziale 855-Rodzina, rozdział 85504 § 2010 o kwotę 108.610 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 września 2018r. Nr WFB.I.3120.3.48.2018 zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok:

- w dziale 852-Pomoc społeczna 85213 § 2030 o kwotę 654 zł, na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych- część I za okres styczeń-wrzesień 2018r., z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których, mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;

- w dziale 855-Rodzina, rozdział 85504 § 2010 o kwotę 28.210 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 września 2018r. Nr WFB.I.3120.3.49.2018 zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok:

- w dziale 855-Rodzina, rozdział 85504 § 2010 o kwotę 5.890 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2018r. nr DWST-WSST.356.2859.2018.MA została przyznana Gminie Szubin na 2018 rok kwota 65.257 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej w Turze w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

W związku z ponadplanowymi dochodami w rozdziale 75618 w § 0460 z tytułu opłaty eksploatacyjnej dokonano zwiększenia o kwotę 231.621,40 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90004 do § 4210 kwotę 5.000 zł, do § 4300 kwotę 5.000 zł do rozdziału 90019 do § 2830 kwotę 36.000 zł, do § 4300 kwotę 1.621,40 zł, do rozdziału 60016 do § 3020 kwotę 4.000 zł oraz do rozdziału 90015 do § 6050 kwotę 25.000 zł, do rozdziału 71004 do § 4300 kwotę 6.000 zł, do rozdziału 80104 do § 2590 kwotę 64.000 zł, do rozdziału 80149 do § 2540 kwotę 35.000 zł, do § 2590 kwotę 31.000 zł, do rozdziału 85505 do § 2830 kwotę 19.000 zł.

W związku z ponadplanowym oraz przewidywaniem wykonaniem dochodów z tytułu należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85502 w § 2360 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85502 § 4010/30 i 3020/30.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów Szkoły Podstawowej w Turze w rozdziale 80103 § 0670 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na usługę cateringową związaną z korzystaniem z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 70005 w § 0800 o kwotę 770.085 zł z przeznaczeniem do zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie” 80101 § 6059 kwotę

750.000 zł i do zadania pn.: „Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie” 60016 § 6050 kwotę 20.085 zł.

W związku z podpisaniem umowy na powierzenie grantu na realizację projektu pn.: „Szubin w sieci” w wysokości 73.920 zł, w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-0073/18 pn.: „E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zwiększono w 2018r plan dochodów w rozdziale 72095 w § 2057 o kwotę 47.750,50 zł i w 2019r. o kwotę 26.169,50 zł.

W związku z podpisaną umową nr RPKP.09.01.02-04-0009/18 z dnia 12.09.2018r. na dofinansowanie projektu pn.: „ Aktywni Razem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFS zwiększono plan dochodów w rozdziale 85395 w § 2057 o kwotę 34.097,21 zł, w § 2059 o kwotę 2.005,29 zł, w § 6257 o kwotę 136.388,83 zł i w § 6259 o kwotę 8.021,17 zł (łącznie o kwotę 180.512,50 zł) z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu. Na 2019 rok zaplanowano 235.434,15 zł.

W związku z podpisaną umową nr MEN/2018/DWKI/1170 z Ministrem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z realizacji w 2018r. przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80195 w § 2020 o kwotę 8.480 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową nr 1 w Szubinie programu „Niepodległa”.

Zwiększono plan przychodów z tytułu papierów wartościowych o kwotę 7,15 zł, z przeznaczeniem na planowany deficyt, w celu zaokrąglenia kwoty planowanego deficytu z tytułu planowanej emisji obligacji w 2018 roku.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa z § 4210 przeniesiono kwotę 10.000 zł, z § 4390 kwotę 5.000 zł, z § 4610 kwotę 5.000 zł do § 4270 zakup usług remontowych łącznie kwotę 20.000 zł;

- w rozdziale 75023 (RKO) z § 4300 przeniesiono kwotę 5.000 zł do § 4210 w celu prawidłowej obsługi zadań oświatowych;

- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 3.900 zł do rozdziału 85504 do § 4300 celem zapewnienia w planie wydatków na obsługę programu Dobry Start środków na prowizje bankowe w ramach środków własnych gminy;

- z rozdziału 75022 z § 4210 przeniesiono kwotę 6.000 zł do rozdziału 75023 do § 4300;

- z rozdziału 75022 z § 4300 przeniesiono kwotę 6.000 zł do rozdziału 75023 do § 4210;

- z rozdziału 75022 z § 3030 przeniesiono kwotę 6.000 zł do rozdziału 75075 do § 4210;

- z rozdziału 75818 z § 4810 z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 20.000 zł do rozdziału 75412 do § 3030 kwotę 10.000 zł na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP za III kwartał br. oraz do § 4270 kwotę 10.000 zł na remont remizy w OSP Chomętowo i OSP Szubin; jednocześnie dokonano przeniesienia kwoty 20.330 zł z § 4210 do § 4270;

- w rozdziale 75109 dokonano przeniesień między paragrafami 4010,4110,4120,4170,4210,4300, w celu prawidłowej realizacji zadania zleconego;

- w rozdziale 80113 dowożenie dzieci do szkół z § 4270 przeniesiono kwotę 6.000 zł i z § 4430 kwotę 2.526,50 zł do § 4170, w celu zapewnienia opieki dzieciom dowożonym do szkół;

- w rozdziale 85504 dokonano przeniesień między paragrafami 4110,4120,4170,4700,4210 i 3110 w celu prawidłowej realizacji zadania zleconego;

- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami z § 4300 przeniesiono kwotę 738,69 zł do § 4700 celem odbycia szkolenia przez pracownika zajmującego przedmiotowym zagadnieniem oraz do § 4440 na odpis z ZFŚS kwotę 438,69 zł;

- w rozdziale 92109 z § 4170 przeniesiono kwotę 5.000 zł do § 4270 kwotę 2.800 zł i do § 4360 kwotę 2.200 zł;

-w rozdziale 92695 z § 4300 przeniesiono kwotę 2.100 zł do § 6050 do zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych- boisko do kosza, kort tenisowy”;

-z rozdziału 80101 szkoły podstawowe z § 6050 z zadania pn.: „Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie-dokumentacja” przeniesiono kwotę 35.000 zł do zadania pn.: „Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie” kwotę 20.000 zł oraz do zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul. Nakiejskiej w Szubinie” kwotę 15.000 zł;

- z rozdziału 01010 z § 6059 z zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur- etap I i II „ przeniesiono kwotę 194.884,13 zł do zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie” kwotę 124.245 zł oraz do zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie” kwotę 70.639,13 zł;

- z rozdziału 92601 z § 6050 z zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie - działka nr 1146/13” przeniesiono kwotę 420.000 zł do zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie”;

- z rozdziału 92695 z § 6059 z zadania pn.: „Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu” przeniesiono kwotę 242.540,80 zł oraz z rozdziału 92195 z § 6050 z zadania pn.: „Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w miejscowości Niedźwiady” przeniesiono kwotę 60.000 zł do zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie”;

W załączniku nr 3 pn.: „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2018-2021” w 2019 roku dokonano przeniesienia kwoty 60.000 zł z zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin” do zadania pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy”.

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych i opiekuńczych wg wniosków dyrektorów :

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie,
- Szkoła Podstawowa w Kołaczkuwie,
- Szkoła Podstawowa w Królikowie,
- Szkoła Podstawowa w Turze,
- Szkoła Podstawowa w Rynarzewie,
- Szkoła Podstawowa w Kowalewie,
- Samorządowe Przedszkole nr 2 w Szubinie,
- Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie,
- Żłobek „Kubuś Puchatek” w Szubinie.

BURMISTRZ
Artur Michalak
Artur Michalak

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVIII.../18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 493 329,30	770 085,00	4 263 414
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 161 950,00	770 085,00	2 932 035
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	363 450,00	770 085,00	1 133 535
720			Informatyka	184 691,40	47 750,50	232 441
	72095		Pozostała działalność	184 691,40	47 750,50	232 441
756			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 750,50	47 750,50
	75618	2057	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 201 100,40	231 621,40	32 432 721,40
758			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 632,00	231 621,40	1 382 253,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	472 752,00	231 621,40	704 373,40
	75801		Różne rozliczenia	27 602 946,00	267 643,52	27 870 589,52
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 870 925,00	65 257,00	17 936 182,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 870 925,00	65 257,00	17 936 182,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	202 386,52	222 386,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 596,16	129 596,16
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 790,36	72 790,36
80103			Oświata i wychowanie	5 481 897,10	38 480,00	5 520 377,10
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 810,00	30 000,00	330 810,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 840,00	30 000,00	81 840,00
		80195	Pozostała działalność	76 806,39	8 480,00	85 286,39
852		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 480,00	8 480,00
			Pomoc społeczna	3 302 612,71	654,00	3 303 266,71

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	113 000,00	654,00	113 654
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	654,00	48 654
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	180 512,50	180 512
	85395	Pozostała działalność	0,00	180 512,50	180 512
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 097,21	34 097
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 005,29	2 005
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136 388,83	136 388
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 021,17	8 021
855		Rodzina	24 963 220,00	154 710,00	25 117 930
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 002 500,00	12 000,00	9 014 500
	85504	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	12 000,00	52 000
		Wspieranie rodziny	796 900,00	142 710,00	939 610
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	796 900,00	142 710,00	939 610
		Razem:	105 620 371,26	1 691 456,92	107 311 828

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XLVIII.../18
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	945 627,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 154,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	01095		Pozostała działalność	815 473,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	772 073,61
600			Transport i łączność	217 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	217 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	207 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 730,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 561 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 066 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 051 860,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
720			Informatyka	47 750,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 750,50
	72095		Pozostała działalność	47 750,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 750,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 750,50
750			Administracja publiczna	390 638,22

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 449,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	74 228,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 449,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 280,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 322,43
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 976,55
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 053,67
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 395,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 473,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 473,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 298,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 178,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 178,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 178,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 432 721,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 041 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 974 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	312 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	589 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 025,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 724 481,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 033 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 410 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	282 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	812 381,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 382 253,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	704 373,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	489 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	880,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 165 284,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 110 558,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 054 726,69
	75624		Dywidendy	93 327,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	93 327,21
758			Różne rozliczenia	27 797 799,16

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 936 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 936 182,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 715 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 715 825,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 596,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 596,16
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	996 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	996 196,00
801			Oświata i wychowanie	2 157 922,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 806,39
	80101		Szkoły podstawowe	98 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 970,00

	00104	Przedszkola	1 229 478,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 680,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 100,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	840,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	206 708,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 810,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 888,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830 Wpływy z usług	165 888,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 220,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 939,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 939,83
	80195	Pozostała działalność	85 286,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 806,39
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 480,00
		2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 806,39
851		Ochrona zdrowia	1 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
852			Pomoc społeczna	3 303 266,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	113 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 654,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 443,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 443,71
	85216		Zasiłki stałe	404 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	675 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494 569,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 102,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 102,50
	85395		Pozostała działalność	36 102,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 102,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 097,21

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 005,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
855			Rodzina	25 117 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 050 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 014 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 959 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	820,00
	85504		Wspieranie rodziny	939 610,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	939 610,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 689 413,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	708 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 737 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 730 629,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	233 834,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 834,27
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
926			Kultura fizyczna	25 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 595,00
bieżące razem:				99 016 051,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 108,63

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 649,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	244 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 649,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 649,00
	01095		Pozostała działalność	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
600			Transport i łączność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 701 604,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 436 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 133 535,00
	70095		Pozostała działalność	265 069,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 069,30
720			Informatyka	184 691,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 691,40
	72095		Pozostała działalność	184 691,40

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 691,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 691,40
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
758			Różne rozliczenia	72 790,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 790,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 790,36
801			Oświata i wychowanie	3 362 454,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 362 454,88
	80101		Szkoły podstawowe	3 362 454,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 362 454,88
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 362 454,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 410,00
	85395		Pozostała działalność	144 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 410,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 388,83
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 021,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 032,08

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 032,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 032,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 032,08
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 032,08
	92195		Pozostała działalność	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	649 591,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	649 591,83
	92595		Pozostała działalność	649 591,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	649 591,83
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	649 591,83
926			Kultura fizyczna	194 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 653,00
	92695		Pozostała działalność	194 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 653,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 653,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 900,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
majątkowe razem:			8 295 776,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 747 482,19
Ogółem:			107 311 828,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 922 590,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLVIII.../18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 734 627,61	- 194 884,13	1 539 743,48
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	850 154,00	- 194 884,13	655 269,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 351,00	- 194 884,13	280 466,87
600	60016		Transport i łączność	7 390 162,93	59 092,15	7 449 255,08
			Drogi publiczne gminne	7 390 162,93	59 092,15	7 449 255,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 000,00	:12 000,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 655 174,25	55 092,15	4 710 266,40
			Gospodarka mieszkaniowa	2 860 570,29	0,00	2 860 570,29
			Pozostała działalność	1 827 570,29	0,00	1 827 570,29
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 196,21	20 000,00	159 196,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Działalność usługowa	317 404,28	59 596,16	377 000,44
720	72095		Plany zagospodarowania przestrzennego	296 904,28	59 596,16	356 500,44
		4300	Zakup usług pozostałych	278 625,27	59 596,16	338 221,43
			Informatyka	228 923,38	47 750,50	276 673,88
750	75011		Pozostała działalność	228 923,38	47 750,50	276 673,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	418,76	418,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,68	59,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 436,06	2 436,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 844,00	36 844,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 992,00	7 992,00	
			Administracja publiczna	9 244 437,51	58 100,00	9 302 537,51
			Urzędy wojewódzkie	471 395,00	- 658,03	470 736,97

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	620,95	7 820,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 202,00	- 1 278,98	25 923,02
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 827,00	45 000,00	293 827,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 127,00	- 6 000,00	227 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	15 000,00	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 6 000,00	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 477 054,00	8 758,03	7 485 812,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 370,00	11 000,00	266 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 980,00	- 2 900,00	385 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 493,65	658,03	132 151,68
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	- 177,00	7 823,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	177,00	177,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 626,44	5 000,00	203 626,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 387,12	6 000,00	82 387,12
	4300	Zakup usług pozostałych	98 739,32	- 1 000,00	97 739,32
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 771,00	0,00	76 771,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 298,00	0,00	72 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 848,00	- 12 900,00	8 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 349,00	- 464,00	3 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	- 66,00	554,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 087,00	10 200,00	25 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	724,00	11 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 194,00	2 506,00	19 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	663 085,72	20 000,00	683 085,72
75412		Ochotnicze strażne pożarne	651 385,72	20 000,00	671 385,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	10 000,00	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 178,34	- 20 330,00	139 848,34
	4270	Zakup usług remontowych	71 499,71	30 330,00	101 829,71

758			Różne rozliczenia	458 106,14	- 20 000,00	438 106
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	333 106,14	- 20 000,00	313 106
		4810	Rezerwy	333 106,14	- 20 000,00	313 106
801			Oświata i wychowanie	39 117 468,45	1 337 656,17	40 455 124
	80101		Szkoły podstawowe	22 727 812,11	1 242 195,18	23 970 007
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 492,00	- 10 000,00	374 492
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 654 196,62	12 728,83	11 666 925
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 688,06	56 747,67	504 435
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 000,00	40 000,00	139 000
		4260	Zakup energii	601 626,00	- 8 132,11	593 493
		4300	Zakup usług pozostałych	226 900,00	3 000,00	229 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 145,17	500,00	15 645
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 546,00	59 170,86	613 716
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 980,24	✓ 1 123 179,93	3 071 160
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 257 578,74	125 531,61	2 383 110
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 471,00	- 3 000,00	73 471
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 123,68	70 000,00	1 578 123
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 189,00	16 000,00	280 189
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 513,00	5 000,00	40 513
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	500,00	50 000
		4260	Zakup energii	33 000,00	- 500,00	32 500
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 000,00	72 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 255,00	2 531,61	85 786
	80104		Przedszkola	6 334 934,32	117 483,19	6 452 417
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 422 220,00	64 000,00	1 486 220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 194,00	48 268,46	1 991 462
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 640,00	5 000,00	367 640
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 830,00	214,73	114 044

40 (T.1) 1.000.092,00

80110	Gimnazja		3 506 442,75	- 41 202,02	3 465 240,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		95 207,00	- 11 800,72	83 406,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 273 571,00	10 000,00	2 283 571,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		449 419,00	10 000,00	459 419,00
4260	Zakup energii		126 500,00	- 4 000,00	122 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500,00	- 500,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	- 178,71	4 821,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		159 439,00	- 44 722,59	114 716,41
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 713 014,00	0,00	1 713 014,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00	8 526,50	46 526,50
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki		2 526,50	- 2 526,50	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		392 094,21	- 1,70	392 092,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 930,00	- 1,70	5 928,30
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		666 760,70	11 864,59	678 625,29
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80 000,00	35 000,00	115 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		112 000,00	31 000,00	143 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		264 589,00	- 52 371,02	212 217,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 706,00	- 5 000,00	37 706,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 953,00	- 1 000,00	6 953,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 253,00	4 235,61	14 488,61
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		791 797,00	- 36 837,15	754 959,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		518 215,54	- 9 974,96	508 240,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 033,46	- 25,04	11 008,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 557,00	- 22 000,00	84 557,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 790,00	- 3 000,00	12 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 856,00	- 3 000,00	44 856,00
4260	Zakup energii		22 000,00	- 2 000,00	20 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 074,00	3 162,85	14 236
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	181 034,00	- 101 159,54	79 874
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 338,00	- 82 152,54	37 185
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	- 8 000,00	6 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 1 000,00	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 196,00	- 8 007,00	19 189
	4260	Zakup energii	6 500,00	- 1 000,00	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 1 000,00	5 500
80195		Pozostała działalność	234 151,79	19 782,01	253 933,
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 480,00	8 480,
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 656,00	11 302,01	144 958,
852		Pomoc społeczna	9 063 681,26	654,00	9 064 335,
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	113 000,00	654,00	113 654,
853	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 000,00	654,00	113 654,
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	180 512,50	196 512,
85395		Pozostała działalność	16 000,00	180 512,50	196 512,
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 464,35	28 464,
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 674,02	1 674,
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 937,28	4 937,
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,36	290,
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	695,58	695,
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,91	40,
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 388,83	136 388,
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 021,17	8 021,
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	753 020,00	39 260,76	792 280,

85401		Świetlice szkolne	501 348,00	39 260,76	540 608
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 278,47	2 000,00	17 278
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 149,06	25 507,00	391 656
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 241,00	2 000,00	70 241
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 328,00	500,00	9 828
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 683,00	9 253,76	26 936
855		Rodzina	26 223 881,00	177 610,00	26 401 491
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 181 714,00	12 000,00	9 193 714
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	400,00	1 320
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 030,00	11 600,00	323 630
85504		Wspieranie rodziny	1 151 170,00	146 610,00	1 297 780
	3110	Świadczenia społeczne	760 500,00	147 032,00	907 532
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 393,00	- 440,00	49 953
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 129,00	- 60,00	7 069
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	- 2 560,00	21 140
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 570,00	- 1 080,00	8 490
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 900,00	20 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	- 182,00	3 068
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	557 400,00	19 000,00	576 400
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	19 000,00	139 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 700,00	- 23 848,79	250 851
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	25 000,00	42 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 500,00	20 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	- 6 651,21	10 848
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 107 326,13	638 171,76	12 745 497
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 251 807,91	565 550,36	5 817 358
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 537 557,91	565 550,36	5 103 108
90002		Gospodarka odpadami	3 944 529,00	0,00	3 944 529

	4300	Zakup usług pozostałych	3 799 291,26	- 738,69	3 798 552,
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 667,74	438,69	3 106,
90004	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	219 135,82	10 000,00	229 135,
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 135,82	5 000,00	136 135,
90015	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 373 414,13	25 000,00	1 398 414,
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 914,13	25 000,00	104 914,
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	402 834,27	37 621,40	440 455,
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 288,90	36 000,00	246 288,
	4300	Zakup usług pozostałych	174 545,37	1 621,40	176 166,
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 657 380,01	- 59 000,00	2 598 380,
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 413 003,01	0,00	1 413 003,(
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 850,00	- 5 000,00	27 850,(
	4270	Zakup usług remontowych	68 101,01	2 800,00	70 901,(
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 200,00	9 700,(
92118		Muzea	278 000,00	1 000,00	279 000,(
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 000,00	1 000,00	275 000,(
92195		Pozostała działalność	148 877,00	- 60 000,00	88 877,(
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 933,00	- 60 000,00	69 933,(
926		Kultura fizyczna	3 713 602,44	- 653 055,80	3 060 546,(
92601		Obiekty sportowe	840 000,00	- 420 000,00	420 000,(
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	- 420 000,00	420 000,(
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	970 092,41	0,00	970 092,(
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 240,00	- 20 000,00	336 240,(
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 441,00	- 2 770,11	20 670,(
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 242,00	- 1 230,00	59 012,(
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 840,00	- 1 000,00	5 840,(
	4300	Zakup usług pozostałych	62 269,41	25 000,11	87 269,5

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00	79,59	11 939,!
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	- 79,59	1 920,!
92695		Pozostała działalność	1 903 510,03	- 233 055,80	1 670 454,!
	4300	Zakup usług pozostałych	52 610,63	- 2 100,00	50 510,!
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 281,09	11 585,00	328 866,!
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 067,00	- 242 540,80	1 078 526,!
Razem:			120 748 358,84	1 691 464,07	122 439 822,!

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XLVII.../18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018F

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:				
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Różnictwo i iowictwo	przed zmianą	1 734 627,61	1 014 627,61	964 627,61	0,00	964 627,61	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-194 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 884,13	-194 884,13	-194 884,13	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 539 743,48	1 014 627,61	964 627,61	0,00	964 627,61	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 115,87	525 115,87	525 115,87	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	850 154,00	130 154,00	130 154,00	0,00	130 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-194 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 884,13	-194 884,13	-194 884,13	0,00	0,00
		zwiększenie	655 269,87	130 154,00	130 154,00	0,00	130 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 310 539,74	130 154,00	130 154,00	0,00	130 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 115,87	525 115,87	525 115,87	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	7 390 162,93	2 734 988,68	2 726 988,68	613 257,60	2 113 731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 466,87	280 466,87	280 466,87	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 174,25	4 655 174,25	4 655 174,25	0,00	0,00
		zwiększenie	59 092,15	2 738 988,68	2 726 988,68	613 257,60	2 113 731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 092,15	55 092,15	55 092,15	0,00	0,00
		po zmianach	7 449 255,08	2 738 988,68	2 726 988,68	613 257,60	2 113 731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 266,40	4 710 266,40	4 710 266,40	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 390 162,93	2 734 988,68	2 726 988,68	613 257,60	2 113 731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 466,87	280 466,87	280 466,87	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 174,25	4 655 174,25	4 655 174,25	0,00	0,00
		zwiększenie	59 092,15	2 738 988,68	2 726 988,68	613 257,60	2 113 731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 092,15	55 092,15	55 092,15	0,00	0,00
		po zmianach	7 449 255,08	2 738 988,68	2 726 988,68	613 257,60	2 113 731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 266,40	4 710 266,40	4 710 266,40	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 827 570,29	1 008 070,29	1 008 070,29	14 770,00	993 300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 500,00	819 500,00	819 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 655 174,25	1 008 070,29	1 008 070,29	14 770,00	993 300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 174,25	4 655 174,25	4 655 174,25	0,00	0,00
		po zmianach	6 462 745,54	1 008 070,29	1 008 070,29	14 770,00	993 300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 500,00	819 500,00	819 500,00	0,00	0,00
70095	Przebieg działalności	przed zmianą	2 868 570,29	1 741 070,29	1 741 070,29	14 770,00	1 726 300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 500,00	1 119 500,00	1 119 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 655 174,25	1 008 070,29	1 008 070,29	14 770,00	993 300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 174,25	4 655 174,25	4 655 174,25	0,00	0,00
		po zmianach	7 493 745,54	1 741 070,29	1 741 070,29	14 770,00	1 726 300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 500,00	1 119 500,00	1 119 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 500,00	819 500,00	819 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 500,00	819 500,00	819 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	139 196,21	139 196,21	139 196,21	0,00	139 196,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	159 196,21	159 196,21	159 196,21	0,00	159 196,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	z tego:
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					131 493,65	131 493,65	131 493,65	0,00	131 493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zlebotowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	658,03	658,03	658,03	658,03	658,03	658,03	658,03	658,03	658,03	658,03	658,03	658,03	658,03	658,03	658,03				
			po zmianach	132 151,68	132 151,68	132 151,68	132 151,68	132 151,68	132 151,68	132 151,68	132 151,68	132 151,68	132 151,68	132 151,68	132 151,68	132 151,68	132 151,68	132 151,68				
			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
			zmniejszenie	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00				
		4530	Podatek od lavoro w Usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 823,00	7 823,00	7 823,00	7 823,00	7 823,00	7 823,00	7 823,00	7 823,00	7 823,00	7 823,00	7 823,00	7 823,00	7 823,00	7 823,00	7 823,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00				
			po zmianach	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00				
			przed zmianą	198 626,44	198 626,44	198 626,44	198 626,44	198 626,44	198 626,44	198 626,44	198 626,44	198 626,44	198 626,44	198 626,44	198 626,44	198 626,44	198 626,44	198 626,44				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00				
			po zmianach	203 626,44	203 626,44	203 626,44	203 626,44	203 626,44	203 626,44	203 626,44	203 626,44	203 626,44	203 626,44	203 626,44	203 626,44	203 626,44	203 626,44	203 626,44				
			przed zmianą	76 387,12	76 387,12	76 387,12	76 387,12	76 387,12	76 387,12	76 387,12	76 387,12	76 387,12	76 387,12	76 387,12	76 387,12	76 387,12	76 387,12	76 387,12				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
			zwiększenie	82 387,12	82 387,12	82 387,12	82 387,12	82 387,12	82 387,12	82 387,12	82 387,12	82 387,12	82 387,12	82 387,12	82 387,12	82 387,12	82 387,12	82 387,12				
			po zmianach	98 739,32	98 739,32	98 739,32	98 739,32	98 739,32	98 739,32	98 739,32	98 739,32	98 739,32	98 739,32	98 739,32	98 739,32	98 739,32	98 739,32	98 739,32				
			przed zmianą	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	97 739,32	97 739,32	97 739,32	97 739,32	97 739,32	97 739,32	97 739,32	97 739,32	97 739,32	97 739,32	97 739,32	97 739,32	97 739,32	97 739,32	97 739,32				
			po zmianach	76 771,00	76 771,00	76 771,00	76 771,00	76 771,00	76 771,00	76 771,00	76 771,00	76 771,00	76 771,00	76 771,00	76 771,00	76 771,00	76 771,00	76 771,00				
			przed zmianą	-13 430,00	-13 430,00	-13 430,00	-13 430,00	-13 430,00	-13 430,00	-13 430,00	-13 430,00	-13 430,00	-13 430,00	-13 430,00	-13 430,00	-13 430,00	-13 430,00	-13 430,00				
			zwiększenie	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00				
			po zmianach	72 298,00	72 298,00	72 298,00	72 298,00	72 298,00	72 298,00	72 298,00	72 298,00	72 298,00	72 298,00	72 298,00	72 298,00	72 298,00	72 298,00	72 298,00				
			przed zmianą	21 848,00	21 848,00	21 848,00	21 848,00	21 848,00	21 848,00	21 848,00	21 848,00	21 848,00	21 848,00	21 848,00	21 848,00	21 848,00	21 848,00	21 848,00				
			zmniejszenie	-12 900,00	-12 900,00	-12 900,00	-12 900,00	-12 900,00	-12 900,00	-12 900,00	-12 900,00	-12 900,00	-12 900,00	-12 900,00	-12 900,00	-12 900,00	-12 900,00	-12 900,00				
			po zmianach	8 948,00	8 948,00	8 948,00	8 948,00	8 948,00	8 948,00	8 948,00	8 948,00	8 948,00	8 948,00	8 948,00	8 948,00	8 948,00	8 948,00	8 948,00				
			przed zmianą	4 349,00	4 349,00	4 349,00	4 349,00	4 349,00	4 349,00	4 349,00	4 349,00	4 349,00	4 349,00	4 349,00	4 349,00	4 349,00	4 349,00	4 349,00				
			zmniejszenie	-464,00	-464,00	-464,00	-464,00	-464,00	-464,00	-464,00	-464,00	-464,00	-464,00	-464,00	-464,00	-464,00	-464,00	-464,00				
			po zmianach	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00				
			przed zmianą	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00				
			zmniejszenie	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00				
			po zmianach	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00				
			przed zmianą	15 087,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00				
			przed zmianą	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00				
			przed zmianą	15 087,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00				
			przed zmianą	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:							
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnies wkład spółek s handlo			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	4300	4	Zwrot usług pozostałych	zmniejszenie	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 724,00	11 724,00	0,00	11 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	17 194,00	17 194,00	0,00	17 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4	Ochronicze strażne pozarne	zmniejszenie	2 506,00	2 506,00	0,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4	Ochronicze strażne pozarne	zmniejszenie	663 085,72	359 658,05	304 356,05	304 356,05	0,00	55 300,00	0,00	303 427,67	303 427,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 330,00	40 330,00	30 330,00	30 330,00	0,00	-20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4	Ochronicze strażne pozarne	zmniejszenie	683 085,72	379 658,05	314 356,05	314 356,05	0,00	314 356,05	0,00	85 300,00	303 427,67	303 427,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	651 385,72	347 958,05	295 958,05	295 958,05	0,00	295 958,05	0,00	52 000,00	303 427,67	303 427,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4	Ochronicze strażne pozarne	zmniejszenie	-20 330,00	-20 330,00	0,00	-20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 330,00	40 330,00	30 330,00	30 330,00	0,00	30 330,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4	Ochronicze strażne pozarne	zmniejszenie	671 385,72	387 958,05	305 958,05	305 958,05	0,00	305 958,05	0,00	62 000,00	303 427,67	303 427,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4	Ochronicze strażne pozarne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4	Ochronicze strażne pozarne	zmniejszenie	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	160 178,34	160 178,34	0,00	160 178,34	0,00	160 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4	Ochronicze strażne pozarne	zmniejszenie	-20 330,00	-20 330,00	0,00	-20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-20 330,00	-20 330,00	0,00	-20 330,00	0,00	-20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4	Ochronicze strażne pozarne	zmniejszenie	139 848,34	139 848,34	0,00	139 848,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 499,71	71 499,71	0,00	71 499,71	0,00	71 499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4	Ochronicze strażne pozarne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 330,00	30 330,00	0,00	30 330,00	0,00	30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4	Ochronicze strażne pozarne	zmniejszenie	101 829,71	101 829,71	0,00	101 829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	458 106,14	458 106,14	0,00	458 106,14	0,00	458 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4	Ochronicze strażne pozarne	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	438 106,14	438 106,14	0,00	438 106,14	0,00	438 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4	Ochronicze strażne pozarne	zmniejszenie	333 106,14	333 106,14	0,00	333 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4	Ochronicze strażne pozarne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	313 106,14	313 106,14	0,00	313 106,14	0,00	313 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4	Ochronicze strażne pozarne	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	333 106,14	333 106,14	0,00	333 106,14	0,00	333 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4	Ochronicze strażne pozarne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	313 106,14	313 106,14	0,00	313 106,14	0,00	313 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4	Ochronicze strażne pozarne	zmniejszenie	39 117 468,45	33 712 033,33	29 794 504,54	29 794 504,54	5 876 917,61	3 292 920,00	594 705,00	89 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-411 924,39	-378 924,39	-352 123,67	-261 251,51	-90 872,56	0,00	-24 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4	Ochronicze strażne pozarne	zmniejszenie	1 749 580,56	626 400,63	496 400,63	496 400,63	262 251,54	234 149,09	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 455 124,62	34 021 509,57	29 938 781,50	23 915 687,16	6 023 194,34	3 422 920,00	569 904,28	89 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4	Ochronicze strażne pozarne	zmniejszenie	22 127 812,11	17 382 376,99	16 937 884,99	14 856 498,15	2 141 386,64	0,00	384 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-127 103,28	-92 103,28	-82 103,28	-73 971,17	-8 132,11	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4	Ochronicze strażne pozarne	zmniejszenie	1 369 298,46	246 118,53	246 118,53	86 700,00	159 418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 970 007,29	17 536 392,24	17 161 900,24	14 869 226,98	2 282 673,26	0,00	374 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wartości spółek handlowych
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i inne należności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3020	Wynagrodzenia i inne należności	384 492,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	374 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 654 196,62	11 654 196,62	11 654 196,62	11 654 196,62	11 654 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	86 700,00	86 700,00	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	11 666 925,45	11 666 925,45	11 666 925,45	11 666 925,45	11 666 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 686,06	447 686,06	447 686,06	447 686,06	447 686,06	0,00	447 686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	56 747,67	56 747,67	56 747,67	56 747,67	56 747,67	0,00	56 747,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup usług eksploatacyjnych i książek	504 435,73	504 435,73	504 435,73	504 435,73	504 435,73	0,00	504 435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	601 626,00	601 626,00	601 626,00	601 626,00	601 626,00	0,00	601 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	-8 132,11	-8 132,11	-8 132,11	-8 132,11	-8 132,11	0,00	-8 132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	593 493,89	593 493,89	593 493,89	593 493,89	593 493,89	0,00	593 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	226 900,00	226 900,00	226 900,00	226 900,00	226 900,00	0,00	226 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229 900,00	229 900,00	229 900,00	229 900,00	229 900,00	0,00	229 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	15 145,17	15 145,17	15 145,17	15 145,17	15 145,17	0,00	15 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Dotacje na zadaniowy fundusz inwestycyjny	15 645,17	15 645,17	15 645,17	15 645,17	15 645,17	0,00	15 645,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	554 546,00	554 546,00	554 546,00	554 546,00	554 546,00	0,00	554 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 170,86	59 170,86	59 170,86	59 170,86	59 170,86	0,00	59 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	613 716,86	613 716,86	613 716,86	613 716,86	613 716,86	0,00	613 716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6059	Wydatki osobowe należące do wydatków	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 947 980,24	1 947 980,24	1 947 980,24	1 947 980,24	1 947 980,24	0,00	1 947 980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		60103	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 179,93	1 123 179,93	1 123 179,93	1 123 179,93	1 123 179,93	0,00	1 123 179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	3 671 160,17	3 671 160,17	3 671 160,17	3 671 160,17	3 671 160,17	0,00	3 671 160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 257 576,74	2 257 576,74	2 257 576,74	2 257 576,74	2 257 576,74	0,00	2 257 576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	-9 208,86	-9 208,86	-9 208,86	-9 208,86	-9 208,86	0,00	-9 208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	134 740,47	134 740,47	134 740,47	134 740,47	134 740,47	0,00	134 740,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	2 383 110,35	2 383 110,35	2 383 110,35	2 383 110,35	2 383 110,35	0,00	2 383 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	76 471,00	76 471,00	76 471,00	76 471,00	76 471,00	0,00	76 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe należące do wydatków	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	73 471,00	73 471,00	73 471,00	73 471,00	73 471,00	0,00	73 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:												z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	w sp. z o.o.			
				Plan				z tego:				z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
				1 508 123,68	1 508 123,68	1 508 123,68	1 508 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	1 578 123,68	1 578 123,68	1 578 123,68	1 578 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	264 189,00	264 189,00	264 189,00	264 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	280 189,00	280 189,00	280 189,00	280 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	35 513,00	35 513,00	35 513,00	35 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	40 513,00	40 513,00	40 513,00	40 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4260	Zakup energii	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług poszczególnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	83 255,00	83 255,00	83 255,00	83 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-5 708,86	-5 708,86	-5 708,86	-5 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4440	Odprawy na zbiorowy fundusz świadczeń społecznych	8 240,47	8 240,47	8 240,47	8 240,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	85 786,61	85 786,61	85 786,61	85 786,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	6 334 934,32	6 334 934,32	6 334 934,32	6 334 934,32	2 225 367,57	701 632,75	3 039 420,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-4 776,92	-4 776,92	-4 776,92	-4 776,92	-2 731,54	-2 045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		60104	Przedsiębiorstwa	122 260,11	122 260,11	122 260,11	122 260,11	56 260,11	2 280,11	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	6 452 417,51	6 452 417,51	6 452 417,51	6 452 417,51	2 578 636,03	701 847,46	3 163 420,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	1 422 220,00	1 422 220,00	1 422 220,00	1 422 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		2650	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu ochrony przeciwpożarowej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	1 486 220,00	1 486 220,00	1 486 220,00	1 486 220,00	0,00	0,00	1 486 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	1 943 194,00	1 943 194,00	1 943 194,00	1 943 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-2 731,54	-2 731,54	-2 731,54	-2 731,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	1 991 462,46	1 991 462,46	1 991 462,46	1 991 462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	362 640,00	362 640,00	362 640,00	362 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	367 640,00	367 640,00	367 640,00	367 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	113 830,00	113 830,00	113 830,00	113 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-2 045,38	-2 045,38	-2 045,38	-2 045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4440	Odprawy na zbiorowy fundusz świadczeń społecznych	2 260,11	2 260,11	2 260,11	2 260,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	114 044,73	114 044,73	114 044,73	114 044,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:												z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów jednostek samorządów terytorialnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zrealizowane z realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80110		Gumnaż/ia	przed zmianą	3 508 442,75	3 508 442,75	3 411 235,75	3 008 866,75	410 338,00	0,00	95 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-81 202,02	-81 202,02	-49 401,30	-49 401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 485 240,73	3 485 240,73	3 381 834,45	3 028 866,75	360 937,70	0,00	95 207,00	0,00	95 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	przed zmianą	95 207,00	95 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 800,72	-11 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	83 406,28	83 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	przed zmianą	2 273 571,00	2 273 571,00	2 273 571,00	2 273 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 283 571,00	2 283 571,00	2 283 571,00	2 283 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	449 419,00	449 419,00	449 419,00	449 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	459 419,00	459 419,00	459 419,00	459 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup energii	przed zmianą	126 500,00	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	122 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350		Opłaty za usługi zbiorowej obsługi nieruchomości	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Rezerwa opłaty i swata	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-178,71	-178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 821,29	4 821,29	4 821,29	4 821,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Opłaty na zakazowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	159 439,00	159 439,00	159 439,00	159 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-44 722,59	-44 722,59	-44 722,59	-44 722,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	114 716,41	114 716,41	114 716,41	114 716,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 713 014,00	1 713 014,00	1 711 214,00	310 714,00	1 400 500,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 526,50	-8 526,50	-8 526,50	0,00	-8 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 526,50	8 526,50	8 526,50	8 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 713 014,00	1 713 014,00	1 711 214,00	319 240,50	1 391 973,50	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 526,50	8 526,50	8 526,50	8 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	46 526,50	46 526,50	46 526,50	46 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Rezerwa opłaty i składek	przed zmianą	2 526,50	2 526,50	2 526,50	2 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 526,50	-2 526,50	-2 526,50	0,00	-2 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:	
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakupi i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	392 094,21	392 094,21	205 276,21	185 818,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zniszczone i zużyte świadczenia	po zmianach	392 092,51	391 092,51	205 274,51	185 816,30	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 928,30	5 928,30	0,00	5 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 371,02	-58 371,02	-58 371,02	-58 371,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej przez wydział prawa i na jej terenie samorządny klub sportowy lub inne formy fizycznej	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	264 589,00	264 589,00	264 589,00	264 589,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 371,02	-52 371,02	-52 371,02	-52 371,02	0,00	0,00	0,00	52 371,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	212 217,98	212 217,98	212 217,98	212 217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	42 705,00	42 705,00	42 705,00	42 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	37 705,00	37 705,00	37 705,00	37 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 953,00	7 953,00	7 953,00	7 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakusowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	10 253,00	10 253,00	0,00	10 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 235,61	4 235,61	4 235,61	4 235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	791 797,00	791 797,00	651 996,00	121 930,00	0,00	18 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 197,79	-41 197,79	-35 025,04	-6 172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	754 959,85	754 959,85	616 596,00	120 092,85	0,00	18 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	518 215,54	518 215,54	518 215,54	518 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenia osobne	po zmianach	508 240,58	508 240,58	508 240,58	508 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 033,46	11 033,46	11 033,46	11 033,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:				Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 17	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkład spółek z handlo
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
80195	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	234 151,79	234 151,79	2 392,00	133 855,00	8 000,00	89 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-376,76	-376,76	0,00	-376,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 158,77	20 158,77	0,00	20 158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	4440	Opłaty na zwalony fundusz świadczeń społecznych	po zmianach	253 933,80	253 933,80	158 030,01	2 392,00	153 638,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Opłaty na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia z pomocy społecznej, które uczestniczą w zaliczaniu w centrum integracji społecznej.	po zmianach	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	133 656,00	133 656,00	0,00	133 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-376,76	-376,76	0,00	-376,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 678,77	11 678,77	0,00	11 678,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Opłaty na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia z pomocy społecznej, które uczestniczą w zaliczaniu w centrum integracji społecznej.	po zmianach	144 958,01	144 958,01	144 958,01	3 430 474,00	1 822 213,34	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 083 661,28	9 083 661,28	5 252 887,34	3 430 474,00	1 822 213,34	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składe na ubezpieczenie zdrowotne	zmniejszenie	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 064 335,26	9 064 335,26	5 253 341,34	3 430 474,00	1 822 887,34	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	zmniejszenie	180 512,50	180 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	196 512,50	196 512,50	42 102,50	36 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	180 512,50	180 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	196 512,50	196 512,50	42 102,50	36 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składe na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 674,02	1 674,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składe na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	4 937,28	4 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 937,28	4 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich strukturalnych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich strukturalnych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855		Rodzina	przed zmianą	26 223 881,00	2 477 656,00	2 477 656,00	2 003 571,00	474 085,00	120 000,00	23 626 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-34 822,00	-34 822,00	-34 822,00	-26 508,79	-7 913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	26 401 491,00	2 488 834,00	2 488 834,00	1 988 262,21	500 571,79	139 000,00	23 773 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 181 714,00	9 181 714,00	1 147 579,00	1 051 644,00	95 935,00	0,00	0,00	8 034 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	12 800,00	12 800,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 193 714,00	9 193 714,00	1 458 179,00	1 055 244,00	95 935,00	0,00	0,00	8 034 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	312 030,00	312 030,00	312 030,00	312 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	323 630,00	323 630,00	323 630,00	323 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 151 170,00	1 151 170,00	387 670,00	332 730,00	54 940,00	0,00	0,00	0,00	763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	150 932,00	150 932,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	147 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 297 780,00	1 297 780,00	387 248,00	328 670,00	57 578,00	0,00	0,00	910 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	760 500,00	760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	147 032,00	147 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	907 532,00	907 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 393,00	50 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	49 953,00	49 953,00	49 953,00	49 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	7 129,00	7 129,00	7 129,00	7 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 069,00	7 069,00	7 069,00	7 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 560,00	-2 560,00	-2 560,00	-2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	21 140,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 570,00	9 570,00	9 570,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 490,00	8 490,00	8 490,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	-182,00	-182,00	-182,00	-182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 068,00	3 068,00	3 068,00	3 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
85505		3	4	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	przed zmianą	557 400,00	434 400,00	327 700,00	105 700,00	120 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	-23 848,79	-6 651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie	49 500,00	49 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	576 400,00	576 400,00	434 400,00	303 851,21	130 548,79	139 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					4010			Wynagrodzenia osobne pracownika	przed zmianą	274 700,00	274 700,00	274 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie				-23 848,79	-23 848,79	-23 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	250 851,21	250 851,21	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie				5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	-6 651,21	-6 651,21	-6 651,21	0,00	-6 651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	10 848,79	10 848,79	10 848,79	0,00	10 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	12 107 326,13	7 489 349,09	7 276 890,19	234 530,00	7 044 380,19	210 288,90	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 977,04	4 617 977,04	0,00	0,00
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					przed zmianą	-738,69	-738,69	-738,69	0,00	-738,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie								638 910,45	48 360,09	12 360,09	0,00	12 360,09	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 550,36	590 550,36	0,00	0,00		
90002			Gospodarka wiejska					przed zmianą	12 745 487,89	7 536 970,49	7 290 511,59	234 530,00	7 055 981,59	246 288,90	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 522,40	5 208 522,40	0,00	0,00		
								zmniejszenie	5 251 807,91	714 250,00	714 250,00	0,00	714 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 557,91	4 537 557,91	0,00	0,00	
								zwiększenie	565 550,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 550,36	565 550,36	0,00	0,00	
								po zmianach	5 817 358,27	714 250,00	714 250,00	0,00	714 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 108,27	5 103 108,27	0,00	0,00	
				6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 537 557,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 557,91	4 537 557,91	0,00	0,00			
				zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 944 529,00	3 944 529,00	3 844 529,00	133 150,00	3 811 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 108,27	5 103 108,27	0,00	0,00		
								zmniejszenie	-738,69	-738,69	-738,69	0,00	-738,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	3 944 529,00	3 944 529,00	3 844 529,00	133 150,00	3 811 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 108,27	5 103 108,27	0,00	0,00	
								po zmianach	3 799 291,26	3 799 291,26	3 799 291,26	0,00	3 799 291,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 108,27	5 103 108,27	0,00	0,00
4440			Ofisy na zniżkowy fundusz świadczeń społecznych					przed zmianą	3 798 552,57	3 798 552,57	3 798 552,57	0,00	3 798 552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie								2 667,74	2 667,74	2 667,74	0,00	2 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Ofisy na zniżkowy fundusz świadczeń społecznych					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	438,69	438,69	438,69	0,00	438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	3 106,43	3 106,43	3 106,43	0,00	3 106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	3 106,43	3 106,43	3 106,43	0,00	3 106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	§	Nazwa	Pian	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90004	4	4700	Składki finansowe na ubezpieczenia społeczne i świadczenia rodzinne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	219 135,82	219 135,82	0,00	0,00	219 135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 135,82	229 135,82	0,00	0,00	229 135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	131 135,82	131 135,82	0,00	0,00	131 135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	136 135,82	136 135,82	0,00	0,00	136 135,82	0,00	0,00	136 135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 373 414,13	1 293 500,00	1 293 500,00	0,00	1 293 500,00	0,00	0,00	1 293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 398 414,13	1 293 500,00	1 293 500,00	0,00	1 293 500,00	0,00	0,00	1 293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	79 914,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	104 914,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90019		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	402 834,27	402 834,27	0,00	0,00	192 545,37	210 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 821,40	37 821,40	1 621,40	0,00	1 621,40	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	440 655,67	440 655,67	194 166,77	0,00	194 166,77	246 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	210 288,90	210 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 288,90	246 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	174 845,37	174 845,37	174 845,37	0,00	174 845,37	0,00	0,00	174 845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 621,40	1 621,40	1 621,40	0,00	1 621,40	0,00	0,00	1 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	176 466,77	176 466,77	176 466,77	0,00	176 466,77	0,00	0,00	176 466,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 657 380,01	2 497 919,01	39 304,00	0,00	335 115,01	2 123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 461,00	159 461,00	13 428,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 598 380,01	2 498 919,01	34 304,00	0,00	34 304,00	34 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 461,00	99 461,00	13 428,00	0,00
				przed zmianą	1 413 003,01	1 397 475,01	349 975,01	-5 000,00	310 115,01	1 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528,00	15 528,00	13 428,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 413 003,01	1 397 475,01	349 975,01	-5 000,00	310 115,01	1 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528,00	15 528,00	13 428,00	0,00
				przed zmianą	32 850,00	32 850,00	32 850,00	0,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	27 850,00	27 850,00	27 850,00	0,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92109		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 413 003,01	1 397 475,01	349 975,01	-5 000,00	310 115,01	1 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528,00	15 528,00	13 428,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 413 003,01	1 397 475,01	349 975,01	-5 000,00	310 115,01	1 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528,00	15 528,00	13 428,00	0,00
				przed zmianą	32 850,00	32 850,00	32 850,00	0,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	27 850,00	27 850,00	27 850,00	0,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2018-2021

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2021	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skorzewo II etap	2010-2021	6 286 020	81 352	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2021	1 000 000	26 932	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur-etap I i II	2017-2019	4 600 000	6 623	525 116	3 880 000		0
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn	2010-2021	20 316 261	259 928	0	0	0	0
	dział rolnictwo i łowiectwo		50 202 281	503 426	525 116	3 880 000	0	0
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz	2012-2021	3 000 000	37	0	0	650 000	200 000
7	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki -II etap	2017-2021	701 250	420 345	0	300 000	325 000	0
8	Przebudowa dróg gminnych nr 090949C,091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie -I etap	2017-2018	2 760 000	130 000	2 630 000	0	0	0
9	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2017-2019	1 828 000	0	10 000	109 594		0
	Utrzymanie dróg gminnych- Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa w miejscowości Zamość	2018-2019	414 000		314 000	100 000		
10	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	2017-2018	684 723	12 546	652177,40	0		0
11	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystaw i 091017C Retkowo-Wrzosy - Etap II	2016-2021	722 000	201 948	0	0	416 625	0
12	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2021	3 000 000	0	0	0	0	0
13	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2016-2021	4 500 000	1 539 759	0	0	0	0
14	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych wraz z oświetleniem)	2016-2021	630 000	0	0	0	0	580 000
15	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2021	800 000	112	0	0	0	0

16	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2020	5 812 011	48 000	264011,35	1 800 000	2 000 000	
17	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	2017-2021	1 543 063	7	48 397	0	0	0
18	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2021	341 421	0	0	0	0	0
19	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie	2017-2019	1 900 000	12	432409,75	0	0	0
20	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2021		0	0	0	0	0
22	Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu - dokumentacja	2017-2021	699 000	0	24 000	0	0	0
23	Przebudowa ul. Paluckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2021	2 000 000	7	40 000	0	0	0
24	Przebudowa ul. Bukowej, Wierzbowej i Sosnowej w Zamościu	2018-2021	1 500 000	0	0	0	0	0
25	Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce	2018-2021	50 000	0	0	0	0	0
	dział transport i łączność		32 885 468	2 352 773	4 414 996	2 309 594	3 391 625	780 000
26	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2021	250 000	11 070	0	0	0	0
27	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2021	1 900 000	40 738	10 000	0	0	0
28	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	2016-2018	858 298	28 298	797 000	0	0	0
29	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy.	2012-2020	1 199 402	25 200	12 500	1 061 702	100 000	0
30	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2021	5 670 000	62 214	0	0	675 000	2 780 000
	dział gospodarka mieszkaniowa		9 877 700	167 520	819 500	1 061 702	775 000	2 780 000
31	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	304 485,66	0	217284	69417,66	17784	0
	dział informatyka		304 485,66		217284	69417,66	17784	0
32	Przebudowa i rozbudowa nieukończonych części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku	2010-2021	1 100 000	33 550	0	0	0	0
33	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie	2016-2018	1 173 174	50 869	513 976	0	0	0
34	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	2016-2018	3 255 459	59 953	2 226 632	0	0	0
35	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	2016-2018	5 124 257	52 275	3 693 006,91	0	0	0

dział oświata i wychowanie		10 652 890	196 647	6 433 615	0	0	0
36	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2 211 049	785 509	0	0	12 989	0
37	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), aparatu fotograficznego z obiektywem, urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki, serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp...)	362 353	251 887	0	0	0	0
dział administracja publiczna		2 573 402	1 037 396	0	0	12 989	0
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, St. Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwajda, Prusa, Zeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie		7 001 803	1 500 000	5103108,27	0	0	0
39	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	1 000 000	0	0	0	0	0
40	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczku	70 505	70 000	505	0	0	0
dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 072 308	1 570 000	5 103 108	0	0	0
41	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w miejscowości Niedźwiady	2 000 000	35 670	19 933	1 615 000	400 000	0
42	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	1 983 627	51 168	1238179,20	694 280	0	0
43	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	200 000	0	0	0	0	0
44	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Rekowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo w tym dokumentacja	500 000	1 200	0	0	0	0
45	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku- ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1 600 000	38	10 000	600 000	0	0
46	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	500 000	0	0	0	0	0
47	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rekowo	977 847	37 481	4 476	930 639	0	0
48	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	575 487	29 520	4 476	540 589	0	0

50	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy	2017-2019	462 100	15 375	2 100	444 625	0	0
51	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo	2017-2019	569 019	21 461	4 476	537 097	0	0
53	Plan rewitalizacji Lasku Wesołka-dokumentacja	2017-2021	50 000	0	0	0	0	0
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 418 080	191 913	1 283 640	5 362 230	400 000	0
52	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2021	22 000 000	270 861	0	0	0	0
53	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie- działka nr 1146/13	2011-2018	428 002	8 002	0	0	0	0
54	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokleski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokleski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo	2011-2021	600 000	0	0	0	600 000	0
55	Budowa boiska sportowego w Siupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
56	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	2011-2018	428 002	8 002	420 000	0	0	0
57	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2020	20 000	0	0	5 000	15 000	0
58	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2020	20 000	0	0	5 000	15 000	0
59	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2019	590 000	16 665	14514,10	0	0	0
60	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2019	10 000	0	0	2 000	8 000	0
61	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	2018-2021	20 000	0	0	5 000	0	15 000
62	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2021	30 000	0	0	5 000	0	25 000
	dział kultura fizyczna i sport		24 166 004	303 530	434 514	27 000	653 000	40 000
63	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie	2017-2021	8 000 000	38	10 000	0	0	0
	Dział pomoc społeczna		8 000 000	38	10 000	0	0	0
64	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2017-2018	2 720 297	83 719	2 636 578	0	0	0

	dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody		2 720 297	83 719	2 636 578	0	0						0
	Razem	x	158 568 430	6 406 962	21 878 351	12 709 944	5 250 398						3 600 000

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XLVIII.../18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 roku

Lp.	Dział/Rozdz.	§**	Mazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP	papiery wartościowe i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	12	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II	4 600 000	525 116	0		280466,87	0	244 649	
			dział rolnictwo i łowiectwo	4 600 000	525 116	0	0	280 467	0	244 649	
2	600	60016	Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu-dokumentacja	699 000	24 000	24 000					
3		6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - I etap	1 900 000	432409,75			432409,75			
4		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	1 828 000	10 000	0		10 000	0		
5		6050	Budowa drogi łączącej ul. Sw. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja	1 543 063	48 397			48 397			
6		6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	684 723	652177,40	40 085		612092,40			
7		6050	Budowa parkingu przy ul. Nakleńskiej w Szubinie	215 000	215 000	15 000		200 000			
8		6050	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie - dokumentacja	40 000	40 000			40 000			
9		6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090949C, 091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie - I etap	2 630 000	2 630 000			2 630 000			
10		6050	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	5 812 011	264011,35	0	162607,32	101404,03		0,00	

11	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 84mb w km od 17+515 do 17+599 w miejscowości Smolniki - dokumentacja projektowa (pomoc rzeczowa)	6 000	6000,00			6000,00	6000,00	
12	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce FS Kołaczkowo	17 835	17 835	17 835				
13	6050	Wykonanie progów zwalniających na ul. Lesnej w Kołaczkwie FS Kołaczkowo	4 165	0	0				
14	6050	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkwie-dokończenie chodników FS Kołaczkowo	13 000	13 000	13 000				
15	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021) FS Kowalewo	6 000	6 000	6 000				
16	6050	Budowa chodnika (kontynuacja) FS Tur	20 300	20 300	20 300				
17	6050	Przebudowa drogi gminnej 091017C Retkowo-Wrzosy(kontynuacja) II etap FS Wrzosy	9878,15	0,00	0,00				
18	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu(ul.Wierzbowa na odcinku od ul. Brzozowej do Sosnowej) wraz z przyległymi skrzyżowaniami polegająca na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej wraz budową chodników dla pieszych oraz połączonych studni chłonnych" FS Zamość	17135,90	17135,90	17135,90			17135,90	
19	6050	Utrzymanie dróg gminnych-Przebudowa drogi gminnej- ul. Klonowa w miejscowości Zamość" w tym FS Zamość;	314 000	314 000	19 000			295 000	

20				6060	Wykonanie wiat przystankowych w Smolnikach 2szk. FS Smolniki	8 000	0	0					
21	700	70005	6060		dział transport i łączność	15 768 111	4 710 266	172 356	162 607	4 375 303	0	0	0
					Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000		0	0	0	0
22		70095	6050		Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	845 298	797 000	0		531930,70	265069,30	0	0
23		70095	6050		Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 800 000	10 000			10 000			
24		70095	6050		Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy.	986 302	12 500			12 500			
25	720	72095	6057 6059		dział gospodarka mieszkaniowa	3 931 600	1 119 500	300 000	0	554430,70	265069,30	0	0
					Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 486	217284,00	32592,60					184691,40
					dział informatyka	304 486	217 284	32 593	0				184691,40
26		75022	6060		Zakup systemu informatycznego do obsługi Rady Miejskiej w Szubinie wraz z wdrożeniem	42 000	42 000	42 000					
27		75023	6060		System zasilania gwarantowanego (generator) do Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz przystosowanie pomieszczeń po geodezji do wymagań IT	80 500	80 500	3929,39		76570,61			
					dział administracja publiczna	122 500	122 500	45 929	0	76 571		0	0
28	754	75412	6239		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczo-gaśniczego dla OSP w Szubinie	298 028	298027,67	298027,67		0			
29		75412	6239		Dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie	5 400	5400,00	0,00		5 400			
					dział bezpieczeństwo publiczne	303 428	303 428	298 028		5 400			

30	80101	6058 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	5 124 257	3 693 006,91	750 000	242 541	1 213 631,77	0	1 486 834,34
31		6058 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie	1 173 174	513 976,47	0		183 024,49	0	330 951,98
32		6058 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	3 255 459	2 226 631,67	0		681 963,11	0	1 544 668,56
			dział oświata i wychowanie	9 552 890	6 433 615	750 000	242 541	2 078 619	0	3 362 455
33	853 85395	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie	10 000	10 000			10 000		
34	85395	6067	Zakup busa w ramach projektu "Aktywni Razem" z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	144 410	144 410					144 410
			dział pomoc społeczna	154 410	154 410			10 000		144 410
35	900 90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie	7 001 803	5 103 108,27	1 320 686,86		3 782 421,41		
36	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Kowalewie kontynuacja FS Kowalewo	10 500,00	10 500,00					
37		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia FS Nadkanale	8 396,43	8 396,43					
38		6050	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczyńskiej FS Rynarzewo	10 000,00	10 000,00					

39		6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe Samokłęski Duże -kontynuacja w tym FS Samokłęski Duże 27480,57zł	29980,57	29980,57	27480,57			2 500		
40		6050	Budowa oświetlenia w Głębocku, w tym wykonanie projektu zakup lamp i ich montaż FS Żurczyn	14037,13	14037,13	14037,13					
41		6050	Budowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją w Wolwarku (przy drodze gminnej nr 167) w tym FS Wolwark 7.000 zł	32000,00	32000,00	32000,00					
42	90095	6050	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kotaczkowie	70505,00	505,00				505		
			dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 177 222	5 208 527	1 423 101	0	0	3 785 426	0	0
43	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wolwarku FS Wolwark	0	0,00	0,00					
44		6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	400 000	2 100,00	0,00			2 100		
45		6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	977 847	4476,00	778,43			3 000		697,57
46		6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	575 487	4476,00	918,17			3 000		557,83
47		6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	569 019	4476,00	699,32			3 000		776,68
48	92120	6050	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	810 000	10 000	10 000					
49	92195	6050	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w miejscowości Niedźwiady	1 600 000	19 933				19 933		
50		6050	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich	50 000	50 000				16 000	34 000	
51	92118	6220	Muzealia	4 000	4 000	4 000					
			dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 986 353	99 461	16 396	0	0	47 033	34 000	2 032

52	925	6058 6059	92595	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakleskiej w Szubinie	2 740 189	2636578,00	83 450		1903536,17	0	649591,83
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	2 740 189	2636578,00	83 450	0	1 903 536	0	649 592
53	926	6050	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	428 002	420 000			420 000		
54		6050		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie - działka nr 1146/13	428 002	-			0		
55	926	6050	92695	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	590 000	14514,10	13000,00		1514,10		
56		6050		Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie	51 920	51920,00			27020,00	24 900	
57		6050		Budowa placu zabaw przy plaży w Wąsosz w tym dokumentacja	75 000	75000,00			65000,00	10 000	
58	92695	6058 6059		Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsosz	1 983 627	1238179,20	0	1057459,20	21067,00	0	159653,00
59		6050		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej-Artystyczna Kuźnia Talentów Brzózki- etap I -budowa wiaty -FS Brzózki- 11.866,25 zł	25 866	25866,25	11866,25		14000,00		
60		6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- budowa wiaty kontynuacja FS Ciężkowo	18 103	18102,52	18102,52				
61		6050		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Chraplewo	13 560	13560,19	13560,19				
62		6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego(działka6/16)-ogrodzenie FS Gabin	12 000	12000,00	12000,00				
63		6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) -zakup elementów siłowni zewnętrznej FS Godzimierz	4 920	0,00	0,00				0,00

64	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Kowalewo	4 000	0,00	0,00	0,00				
65	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Królikowo	25 148	25148,00	25148,00					
66	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw i elementów siłowni zewnętrznej FS Łachowo	11 100	11100,00	11100,00					
67	6050	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny itp. FS Małe Rudy	17 268	17268,19	17268,19					
68	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - doposażenie placu zabaw FS Mąkoszyn	5 000	0,00	0,00					
69	6050	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej- boisko do koszykówki FS Pińsko	12 000	12000,00	12000,00					
70	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jarużyn	5 000	5000,00	5000,00					
71	6050	Zagospodarowanie terenów-boisko do kosza, kort tenisowy w tym FS Szkocja 15.004,84 zł	17 105	17104,84	17104,84					
72	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-budowa wiaty (2018-2019) FS Wąsosz	6 000	0,00	0,00					
73	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych-zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Zalesie	22 782	22782,00	22782,00					
74	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego(przygotowanie dokumentacji(w tym zakup sprzętów) FS Żędowo	7 500	7500,00	7500,00					
		dział kultura fizyczna	2 907 899	1987045,29	186 432	1 057 459	548 601	34 900	159 653	

Ogółem	52549087,43	23517730,68	3308284,46	1462607,32	13665387,41	333969,30	4747482,19
--------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	-----------	------------

1. środki własne 3.308.284,46 zł w tym fundusz sołecki 290.535,59 zł;
- a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 93.959,10 zł
- b) sprzedaż majątku, z odszkodowania za tereny przejęte pod inwestycje i przekształcenie 3.138.535 zł;
2. wolne środki 1.462.607,32 zł
3. kredyt bankowy 10.685.000 zł;
4. pożyczka 2.980.387,41 zł;
5. środki z PROW 244.649 zł;
6. środki z LGR 159.653 zł
7. środki ze ZIT-u 4.014.078,79 zł;
8. środki z RPO Woj.. Kuj.-Pom. 184.691,40 zł;
9. umowa na dofinansowanie z BGK 265.069,30 zł
10. środki z Funduszu MKiDN 34.000 zł;
11. środki z FRKF Min. Sportu i Turystyki 24.900 zł;
12. środki z Samorządu Województwa Kuj.-Pom. 10.000 zł;
13. środki z FS za 2017r. 72.790,36 zł.
14. środki z RPO Woj.. Kuj.-Pom. Aktywni Razem 144.410 zł;

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVIII/.../18

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 roku

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania**			z tego, źródła finansowania :						
								Środki z budżetu krajowego	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania :	z tego, źródła finansowania :					
					6	7	8	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe																
	Program			25198689	16306136	8892552	25198689	16306136	7791515	2460490	4115128	8892552	0	0	0	8892552	
	Działanie																
	Nazwa projektu																
				Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (wydatki inwestycyjne)													
	Razem wydatki		720,72095	304486	45673	258813	304486	45673			45673	258813				258813	
1.1.	2017r.		\$ 6057 \$ 6059	0	0	0	0	0			0	0				0	
	2018r.		\$ 6057 \$ 6059	217284	32593	184691	217284	32593			32593	184691				184691	
	2019r.		\$ 6057 \$ 6059	69418	10413	59005	69418	10413			10413	59005				59005	
	2020r.		\$ 6057 \$ 6059	17784	2668	15116	17784	2668			2668	15116				15116	
	2021r.		\$ 6057 \$ 6059	0	0	0	0	0			0	0				0	
	Program																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			4112011	4112011	0	4112011	4112011	3800000	101404	210607	0	0	0	0	0	
1.2.	2017r.		60016 \$ 6050	48000	48000	0	48000	48000	0	0	48000	0	0	0	0	0	
	2018r.		60016 \$ 6050	264011	264011	0	264011	264011	0	101404	162607	0	0	0	0	0	
	Program																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			4112011	4112011	0	4112011	4112011	3800000	101404	210607	0	0	0	0	0	

Budowa parkingu Park and Ride w Szubinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnej w ramach ZIT

2019r.	92695 \$ 6058 , 6059	694280	600000	94280	694280	600000	600000	94280	600000	94280	94280	94280
Program												
Działanie	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie w ramach Działania 4.6.Ochrona Środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT , Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020											
Nazwa projektu												
1.7	Razem wydatki	2736578	2086986,17	649591,8	2736578	2086986,17	100000	1903536	83450	649591,83	0	649591,8
2017r.	92595 \$ 6050	100000	100000	0	100000	100000	100000					
2018r.	92595 \$ 6058 6059	2636578	1986986,17	649591,8	2636578	1986986,17	0	1903536	83450	649591,83		649591,8
Program												
Działanie	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Reikowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym											
Nazwa projektu												
1.8	Razem wydatki	935115,4	544135,23	390980,2	935115,4	544135,23	540356,8	3000	778,43	390980,17	0	390980,2
2017r.	92109 \$ 6050	0	0	0	0	0	0					
2018r.	92109 \$ 6058, \$ 6059	4476	3778,43	697,57	4476	3778,43	0	3000	778,43	697,57		697,57
2019r.	92109 \$ 6058, \$ 6059	930639,4	540356,8	390282,6	930639,4	540356,8	540356,8	0	390282,6			390282,6
Program												
Działanie	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym											
Nazwa projektu												
1.9	Razem wydatki	545065,29	372958,78	172106,5	545065,29	372958,78	369040,6	3000	918,17	172106,51	0	172106,5
2017r.	92109 \$ 6050	0	0	0	0	0	0					
2018r.	92109 \$ 6058, \$ 6059	4476	3918,17	557,83	4476	3918,17	0	3000	918,17	557,83		557,83
2019r.	92109 \$ 6058, \$ 6059	540589,29	369040,61	171548,7	540589,29	369040,61	369040,6	0	171548,68			171548,7
Program												
Działanie	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym											
Nazwa projektu												
2.0	Razem wydatki	541572,79	295050,48	246522,3	541572,79	295050,48	291351,2	3000	699,32	246522,31	0	246522,3
2017r.	92109 \$ 6050	0	0	0	0	0	0					
2018r.	92109 \$ 6058, \$ 6059	4476	3699,32	776,68	4476	3699,32	0	3000	699,32	776,68		776,68
2019r.	92109 \$ 6058, \$ 6059	537096,79	291351,16	245745,6	537096,79	291351,16	291351,2	0	245745,63			245745,6
Program												
Działanie	Zadanie pn.: " Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szubinie w ramach projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze-zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych-etap II" w ramach EFRR ze środków z RPO WK-P na lata 2014-2020											

2.1.	Nazwa projektu		298027,67	298027,67	0	298027,67	298027,67	0	0	298027,7	0	0	0	0
	Razem wydatki	75412 \$	6239	298027,67	298027,67	0	298027,67	298027,67	0	298027,7	0	0	0	0
	2018r.													
	Program													
	Działanie													
	Nazwa projektu	Zadanie pn.: " Dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie w ramach projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" w ramach EFRR ze środków z RPO WK-P na lata 2014-2020												
2.2.	Razem wydatki		5400	5400	0	5400	5400	0	0	5400	0	0	0	0
	2018r.	75412 \$	6239	5400	5400	0	5400	5400	0	5400	0	0	0	0
	Program													
	Działanie													
2.3.	Nazwa projektu	Projekt " Aktywni Razem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020EFES												
	Razem wydatki	853.85395	144410	144410	144410	144410	144410	144410	144410	144410	144410	144410	144410	144410
	2018r.		144410	144410	144410	144410	144410	144410	144410	144410	144410	144410	144410	144410
	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program													
	Działanie													
	Nazwa projektu	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczonych usług przedszkolnych projektu zintegrowane Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedшкоlną w ramach ZIT, umowa Wp- II.C.433.6.20.2017 z 28 czerwca 2017r.												
2.4.	Razem wydatki		3048188	1061847	1986341	3048188	1061847	10000	681963	369884	1986341	0	0	1986341
	2016r.	80101 \$	6050	59953	59953	0	59953	59953	0	59953	0	0	0	0
	2017r.	80101 \$	6058,6059	761603	319931	441672	761603	319931	10000	309931	441672	0	0	441672
	2018r.	80101 \$	6058,6059	2226632	681963	1544669	2226632	681963	0	681963	1544669	0	0	1544669
2	Razem wydatki bieżące		477447	172953	304749	477447	172953	0	0	172953	304749	0	0	304749
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu	"Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka" realizowany w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT- umowa UM-SE.433.1.106.2017 z 12 lipca 2017r.												
2.1.	Razem wydatki:		205076,78	30761,52	174315,3	205076,78	30761,52	0	0	30761,52	174315,26			174315,3
	2018r.	00190 \$	4176,4179, 4118, 4119, 4128, 4129, 4248, 4249, 4308	13097,4	89903,79	76806,39	89903,79	13097,4	0	13097,4	76806,39			76806,39

2019r.	80195 \$ 4178, 4179, 4118, 4119, 4128, 4129, 4308, 4309	115172,99	17664,12	97508,87	115172,99	17664,12	17664,12	97508,87	17664,12	97508,87	97508,87
Program:											
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu										
Razem wydatki:	720,72095	61540,8	61540,8	61540,8	61540,8	61540,8	61540,8	61540,8	61540,8	61540,8	61540,8
2017r.	\$ 2339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018r.	\$ 2339	487,2	487,2	487,2	487,2	487,2	487,2	487,2	487,2	487,2	487,2
2019r.	\$ 2339	353,7	353,7	353,7	353,7	353,7	353,7	353,7	353,7	353,7	353,7
2020r.	\$ 2339	353,7	353,7	353,7	353,7	353,7	353,7	353,7	353,7	353,7	353,7
2021r.	\$ 2339	346,2	346,2	346,2	346,2	346,2	346,2	346,2	346,2	346,2	346,2
2022r.	\$ 4269, \$ 4309	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
2023r.	\$ 4269, \$ 4309	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
2024r.	\$ 4269, \$ 4309	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
2025r.	\$ 4269, \$ 4309	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
2026r.	\$ 4269, \$ 4309	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Program:											
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-000115 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"										
Razem wydatki:	59226,05	22346,44	37134,61	59226,05	22346,44	37134,61	22346,44	37134,61	22346,44	37134,61	37134,61
2015r.	75095\$2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	4368,55	5627,65	4368,55	5627,65	5627,65
2016r.	75095\$2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	16279,96	5901,4	10378,56	16279,96	5901,4	5901,4	10378,56	5901,4	10378,56	10378,56
2017r.	75095\$2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	15732,65	5657,92	10074,73	15732,65	5657,92	5657,92	10074,73	5657,92	10074,73	10074,73

2018r.	75095\$2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709	17217,24	6418,57	11053,67	17217,24	6418,57	0	6418,57	11053,67	6418,57	11053,67	11053,67
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informatyki Przestrzennej" -Inwalność projektu											
Nazwa projektu												
Razem wydatki	720,72095	27906,63	27906,63	0	27906,63	27906,63	0	27906,63	0	27906,63	0	0
z tego 2015 r.	4269,4309	5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0	5152,32	0	5152,32	0	0
2016r.	4269,4309	5358,41	5358,41	0	5358,41	5358,41	0	5358,41	0	5358,41	0	0
2017r.	4269,4309	5572,75	5572,75	0	5572,75	5572,75	0	5572,75	0	5572,75	0	0
2018r.	4269,4309	5795,66	5795,66	0	5795,66	5795,66	0	5795,66	0	5795,66	0	0
2019r.	4269,4309	6027,49	6027,49	0	6027,49	6027,49	0	6027,49	0	6027,49	0	0
Program												
Nazwa projektu	Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" -Inwalność projektu											
2.5. Razem wydatki	720,72095	26782,62	26782,62	0	26782,62	26782,62	0	26782,62	0	26782,62	0	0
2016r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0	5356,52	0	0
2017r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0	5356,52	0	0
2018r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0	5356,52	0	0
2019r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0	5356,52	0	0
2020r.	4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54	0	5356,54	0	5356,54	0	0
Program												
Nazwa projektu	Projekt " Aktywni Razem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020EFS											
2.6. Razem wydatki	853,85395	271536,65	54371,69	217165	271536,65	54371,69		54371,69		217164,96		217165
4017,4019, 4117,												
4119,4127, 4129		36102,5	2005,29	34097,21	36102,5	2005,29		2005,29		34097,21		34097,21
2018r.	4017,4019, 4117, 4119,4127, 4129											
2019r.	4017,4019, 4117, 4119,4127, 4129	235434,15	52366,4	183067,8	235434,15	52366,4		52366,4		183067,75		183067,8

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLVII/.../18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 września 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 586 874,65
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 685 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 921 487,24
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 980 387,41
Rozchody ogółem:			1 458 879,92
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 458 879,92

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XLVII/.../18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 807 220,00	142 710,00	24 949 930,00
	85504		Wspieranie rodziny	796 900,00	142 710,00	939 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	796 900,00	142 710,00	939 610,00
Razem:				26 750 217,15	142 710,00	26 892 927,15

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR XLVIII/.../18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 771,00	0,00	76 771,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 298,00	0,00	72 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 848,00	- 12 900,00	8 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 349,00	- 464,00	3 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	- 66,00	554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 087,00	10 200,00	25 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	724,00	11 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 194,00	2 506,00	19 700,00
855			Rodzina	24 807 220,00	142 710,00	24 949 930,00
	85504		Wspieranie rodziny	796 900,00	142 710,00	939 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	760 500,00	147 032,00	907 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00	- 440,00	3 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 60,00	540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	- 2 560,00	15 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	- 1 080,00	490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	- 182,00	568,00
			Razem:	26 750 217,15	142 710,00	26 892 927,15

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

załącznik nr 8 do uchwały nr XLVIII./.../18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	2 000							
		4300		2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00	
801	80195	2020	8 480							
		4300		8 480	8 480	0,00	0,00	8 480	0,00	
Ogółem			10 480	10 480	10 480	0,00	0,00	10 480	0,00	

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 r.

Załącznik nr 9 do uchwały nr XLVIII.../18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej bieżącej	celowej inwestycyjnej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	720	72095	2339	dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektu pn.: " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	487,20	0,00	0,00	0,00
2	750	75095	2319	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	3 023,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	0,00	1 500,00
4	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	1 193,00	0,00	0,00	0,00
5	921	92109	2480 2800	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	7 500,00	0,00	1 040 000,00	0,00
6	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	800 000,00	0,00
7	921	92118	2480 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	4 000,00	275 000,00	0,00
Ogółem					12 203,20	4 000,00	2 115 000,00	1 500,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania
własne gminy w 2018r.**

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLVIII/.../18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	50 000,00	0,00
2	754	75412	6239	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Szubinie	298 027,67	0,00
3		75412	6239	Dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie	5 400,00	0,00
4	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	1 677 200,00
5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	115 000,00
6	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	1 486 220,00
7		80149	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	143 000,00
8	855	85505	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	139 000,00	0,00

9	852	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	48 000,00	0,00
10	85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie- konkurs nr 1/2017	48 000,00	0,00
11	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:	6 000,00	0,00
12	85395	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 5/2017	2 180,00	0,00
13	85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy konkurs nr 5/2017	2 110,00	0,00
14	85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy art.19a ustawy	1 000,00	0,00
15	85495	2360	Nauka, edukacja,oświata i wychowanie w tym:	26 420,00	0,00
16	85495	2360	Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet konkurs nr 2/2017	1 560,00	0,00
17	85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 2/2017	2 000,00	0,00
18	85495	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie konkurs nr 2/2017	2 860,00	0,00
19	85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja konkurs nr 2/2017	2 500,00	0,00
20	85495	2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość konkurs nr 2/2017	5 000,00	0,00
21	85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne konkurs nr 2/2017	3 500,00	0,00
22	85495	2360	Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet art.19a ustawy	2 600,00	0,00
23	85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne art.19a ustawy	4 150,00	0,00
24	85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- art.19a ustawy	2 250,00	0,00

25	900	90019	2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	246 288,90	0,00
26	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	2 000,00	0,00
27		92195	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki- konkurs nr 7/2017	2 000,00	0,00
28	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	265 000,00	0,00
29		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Kolačzkowo konkurs nr 3/2017	10 000,00	0,00
30		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan" Szubin konkurs nr 3/2017	8 000,00	0,00
31		92605	2360	Uczniowski Klub Szachowy "Szachowa Dwójka" konkurs nr 3/2017	5 000,00	0,00
32		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka" konkurs nr 3/2017	157 000,00	0,00
33		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin konkurs nr 3/2017	18 000,00	0,00
34		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka konkurs nr 3/2017	21 000,00	0,00
35		92605	2360	Ognisko TKKF Instalator-Pelikan konkurs nr 3/2017	4 000,00	0,00
36		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Zamość - Rynarzewo konkurs nr 3/2017	9 000,00	0,00
37		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni" Zalesie konkurs nr 3/2017	9 000,00	0,00
38		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Kolačzkowo konkurs nr 3/2017	9 000,00	0,00
39		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Kolačzkowo konkurs nr 4/2017	2 900,00	0,00
40		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin konkurs nr 4/2017	4 450,00	0,00

41	92605	2360	Ujeznowski Klub Biegacza im. Stefana Bała konkurs nr 4/2017	4 090,00	0,00
42	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka" konkurs nr 4/2017	3 560,00	0,00
Ogółem				1 086 136,57	3 421 420,00

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2018 r.

załącznik nr 11 do uchwały nr XLVIII.../18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01010	6258	244 649,00	244 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 649,00	
600	60016	6258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	72095	2057	47 750,50	47 750,50	47 750,50	2 436,06	478,44	44 836,00	0,00	
720	72095	6257	184 691,40	184 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	184 691,40	
750	75095	2318 2319	14 449,24	14 449,24	14 449,24	10 020,00	1 968,24	2 461,00	0,00	
801	80101	6258	3 362 454,88	3 362 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 454,88	
801	80195	2058	76 806,39	76 806,39	76 806,39	52 756,92	10 327,97	13 721,50	0,00	
853	85395	2057 2059	36 102,50	36 102,50	36 102,50	30 138,37	5 964,13	0,00	0,00	
853	85395	6257	144 410,00	144 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 410,00	
900	90019	2710	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
921	92109	6258	2 032,08	2 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,08	
921	92195	6260	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	
925	92595	6258	649 591,83	649 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	649 591,83	

926	92695	6258	159 653,00	159 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 653,00
926	92695	6260	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00
926	92695	6630	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Ogółem		✓	5 011 490,82	5 011 490,82	195 108,63	95 351,35	18 738,78	81 018,50	4 816 382,19		

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2018 r.

załącznik nr 12 do uchwały nr XLVIII.../18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzeni a	w tym:		pozostałe wydatki	
							poходne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01010	6258	244 649,00	244 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 649,00
600	60016	6258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	2057	47 750,50	47 750,50	47 750,50	2 436,06	478,44	44 836,00	0,00	0,00
720	72095	6257	184 691,40	184 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 691,40
750	75095	2318	11 053,67	11 053,67	11 053,67	7 665,48	1 505,52	1 882,67	0,00	0,00
801	80101	6258	3 362 454,88	3 362 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 454,88
801	80195	2058	76 806,39	76 806,39	76 806,39	52 756,92	10 327,97	13 721,50	0,00	0,00
853	85395	2057	34 097,21	34 097,21	34 097,21	28 464,35	5 632,86	0,00	0,00	0,00
853	85395	6257	144 410,00	144 410,00	144 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 410,00
921	92109	6258	2 032,08	2 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,08
925	92595	6258	649 591,83	649 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 591,83
926	92695	6258	159 653,00	159 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 653,00
Ogółem				4 917 189,96	314 117,77	91 322,81	17 944,79	60 440,17	4 747 482,19	

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok

załącznik nr 13 do uchwały nr XLVIII.../18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora FP	158 834						
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000						
	90019	4190	nagrody konkursowe		2 500	2 500			2 500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 500	15 500			15 500	
		4300	zakup pozostałych usług		176 167	176 167			176 167	
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych oraz na demontaż wyrobów zawierających azbest z obiektów bud. zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017r. - II etap		246 289	246 289			246 289	
			razem	233 834	440 456	440 456			440 456	-

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2018 rok

załącznik nr 14 do uchwały nr XLVIII/.../18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 730 629					
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900					
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000					
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe		89 680	89 680	89 680		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 042	6 042	6 042		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		24 850	24 850	24 850	24 850	
		4120	składki na fundusz pracy		2 733	2 733	2 733	2 733	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 845	9 845	9 845		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 300	3 300			3 300
		4270	zakup usług remontowych		500	500			500
		4280	zakup usług zdrowotnych		120	120			120
		4300	zakup pozostałych usług		3 798 553	3 798 553			3 798 553
		4410	podróże służbowe krajowe		500	500			500
		4440	odpis na zfs		3 106	3 106			3 106
		4610	koszty postępowania sądowego		4 000	4 000			4 000
		4700	szkolenia pracowników		1 300	1 300			1 300
			razem	3 737 529	3 944 529	3 944 529	105 567	27 583	3 811 379