

**UCHWAŁA NR XLVIII/595/18  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 18 października 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, 1366, 1693 i 1669) 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 108.433.022,23 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 100.137.245,38 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 27.057.539,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 5.259.142,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 3) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.143.061,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

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 123.561.016,96 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 99.605.283,37 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 62.668.862,52 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.691.288,07 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.977.574,45 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 6.329.321,90 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.308.841,55 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 488.451,40 zł,

e) obsługa długu 809.806,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 23.955.733,59 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.955.733,59 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 27.057.539,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”,

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 12.000.489,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 744.293,49 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

**§ 2.** W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,10,13,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie [www.bip.szubin.pl](http://www.bip.szubin.pl).

Przewodniczący Rady

**Remigiusz Kasprzak**

## DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVIII/595/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 890 276,61</b>	<b>- 49 498,75</b>	<b>1 840 777,86</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	374 803,00	- 49 498,75	325 304,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 154,00	- 49 498,75	80 655,25
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 771,00</b>	<b>115 400,00</b>	<b>192 171,00</b>
	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	115 400,00	187 698,00
		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	72 298,00	115 400,00	187 698,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 520 377,10</b>	<b>250 325,96</b>	<b>5 770 703,06</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 939,83	2 674,75	242 614,58
		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	2 674,75	242 614,58
	80195		Pozostała działalność	85 286,39	247 651,21	332 937,60
		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	233 892,83	310 699,22
		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	13 758,38	13 758,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 303 266,71</b>	<b>230 237,31</b>	<b>3 533 504,02</b>
	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	8 129,00	121 783,00
		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	8 129,00	73 129,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 000,00	89 267,00	817 267,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728 000,00	89 267,00	817 267,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 443,71	1 296,31	7 740,02

		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	1 296,31	7 740,02
	85216		Zasiłki stałe	404 700,00	131 545,00	536 245,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 700,00	131 545,00	536 245,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>150 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	40 000,00	190 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 148 000,00</b>	<b>4 030,00</b>	<b>25 152 030,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	969 680,00	4 030,00	973 710,00
		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	969 680,00	4 030,00	973 710,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 689 413,27</b>	<b>497 617,53</b>	<b>5 187 030,80</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 750,00	496 993,69	1 205 743,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	708 750,00	496 993,69	1 205 743,69
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	623,84	623,84
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	623,84	623,84
<b>Razem:</b>				<b>107 344 910,18</b>	<b>1 088 112,05</b>	<b>108 433 022,23</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR  
XLVIII/595/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA  
2018 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	896 128,86
			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	80 655,25
			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	80 655,25
		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

	70005		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 trwałe 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	393 650,22

			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	285 232,00
			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	285 212,00
		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	192 171,00
			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 gmin, 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	187 698,00
			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	187 698,00
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	2 408 248,18
			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	324 457,60
	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

	80104		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 żywienia 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	242 614,58
			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	242 614,58
	80195		Pozostała działalność	332 937,60
			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	324 457,60
		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	310 699,22

		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	13 758,38
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	3 533 504,02
			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.	121 783,00
			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	73 129,00
		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	817 267,00
			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)	817 267,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 740,02
			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	7 740,02
	85216		Zasiłki stałe	536 245,00
			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)	536 245,00
	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 żywienia	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	190 000,00
			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	190 000,00
			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)	190 000,00
855			Rodzina	25 152 030,00
			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		Wsparanie rodziny	973 710,00
			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	973 710,00
	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	5 187 030,80
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 205 743,69
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 205 743,69
		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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	623,84
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	623,84
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>100 137 245,38</b>
			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	422 759,84

<b>majątkowe</b>				
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 obiekty 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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 295 776,85</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>108 433 022,23</b>
			<b>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</b>	<b>5 170 242,03</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLVIII/595/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 539 743,48</b>	<b>- 130 154,00</b>	<b>1 409 589,48</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	655 269,87	- 130 154,00	525 115,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 154,00	- 130 154,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 449 255,08</b>	<b>- 872,82</b>	<b>7 448 382,26</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 449 255,08	- 872,82	7 448 382,26
		4270	Zakup usług remontowych	864 178,97	- 872,82	863 306,15
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 860 570,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 860 570,29</b>
	70095		Pozostała działalność	1 827 570,29	0,00	1 827 570,29
		4270	Zakup usług remontowych	159 196,21	34 000,00	193 196,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	63 000,00	- 30 000,00	33 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>377 000,44</b>	<b>100 000,00</b>	<b>477 000,44</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	356 500,44	100 000,00	456 500,44
		4300	Zakup usług pozostałych	338 221,43	100 000,00	438 221,43
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 305 549,51</b>	<b>106 816,72</b>	<b>9 412 366,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 748,97	0,00	470 748,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 012,00	3 700,00	26 712,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	- 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 200,00	17 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 600,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	- 600,00	3 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 488 812,03	49 500,00	7 538 312,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 679 404,56	50 000,00	4 729 404,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	- 500,00	49 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 626,44	2 500,00	206 126,44

		4300	Zakup usług pozostałych	97 739,32	2 500,00	100 239,32
	75095		Pozostała działalność	848 535,07	54 816,72	903 351,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	3 821,78	21 121,78
		4300	Zakup usług pozostałych	238 052,96	50 994,94	289 047,90
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 771,00</b>	<b>115 400,00</b>	<b>192 171,00</b>
	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	115 400,00	187 698,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 400,00	115 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 885,00	343,80	4 228,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	49,00	603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 287,00	2 000,00	27 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 724,00	- 1 000,00	10 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	- 1 392,80	18 307,20
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>438 106,14</b>	<b>105 740,58</b>	<b>543 846,72</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	313 106,14	105 740,58	418 846,72
		4810	Rezerwy	313 106,14	105 740,58	418 846,72
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 455 124,62</b>	<b>756 394,44</b>	<b>41 211 519,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 970 007,29	353 000,00	24 323 007,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 666 925,45	110 000,00	11 776 925,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077 512,00	48 000,00	2 125 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295 589,00	- 8 000,00	287 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 435,73	124 000,00	628 435,73
		4260	Zakup energii	593 493,89	5 000,00	598 493,89
		4270	Zakup usług remontowych	149 838,61	66 000,00	215 838,61
		4300	Zakup usług pozostałych	229 900,00	8 000,00	237 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 383 110,35	- 59 493,35	2 323 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 123,68	- 104 500,00	1 473 623,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 189,00	- 13 800,00	266 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 513,00	- 1 700,00	38 813,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 900,00	60 506,65	133 406,65
80104		Przedszkola	6 452 417,51	109 000,00	6 561 417,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 462,46	49 000,00	2 040 462,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 581,00	1 000,00	40 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 905,00	7 000,00	49 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 221,49	5 000,00	64 221,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	47 000,00	193 000,00
80110		Gimnazja	3 465 240,73	- 127 300,00	3 337 940,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 571,00	- 104 000,00	2 179 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 419,00	- 17 000,00	442 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 228,00	- 6 000,00	56 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	- 300,00	43 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 713 014,00	391 409,06	2 104 423,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 348 971,52	391 409,06	1 740 380,58
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	678 625,29	- 17 000,00	661 625,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 217,98	- 18 000,00	194 217,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 706,00	1 000,00	38 706,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	754 959,85	- 144 200,00	610 759,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 271,00	- 1 500,00	16 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 240,58	- 124 900,00	383 340,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 557,00	- 15 200,00	69 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 790,00	- 3 100,00	9 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 856,00	2 200,00	47 056,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 500,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 1 000,00	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 200,00	2 800,00

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	79 874,46	- 33 000,00	46 874,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 185,46	- 28 000,00	9 185,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 939,83	2 674,75	242 614,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 375,54	26,50	2 402,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 564,29	2 648,25	240 212,54
80195		Pozostała działalność	253 933,80	281 303,98	535 237,78
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 756,92	8 217,58	60 974,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 307,11	561,03	8 868,14
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 035,27	1 639,51	10 674,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,24	96,44	1 516,68
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 292,70	233,67	1 526,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy	203,55	13,75	217,30
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 320,00	1 320,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 690,25	183 063,32	194 753,57
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 697,75	38 458,68	41 156,43
	4308	Zakup usług pozostałych	2 031,25	39 418,75	41 450,00
	4309	Zakup usług pozostałych	468,75	8 281,25	8 750,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 064 335,26</b>	<b>230 237,31</b>	<b>9 294 572,57</b>
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	8 129,00	121 783,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 654,00	8 129,00	121 783,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 037 976,55	89 267,00	1 127 243,55
	3110	Świadczenia społeczne	1 037 976,55	89 267,00	1 127 243,55
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 013 433,71	1 296,31	1 014 730,02

	3110	Świadczenia społeczne	1 006 317,37	1 270,88	1 007 588,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,34	25,43	651,77
85216		Zasiłki stałe	404 700,00	131 545,00	536 245,00
	3110	Świadczenia społeczne	404 700,00	131 545,00	536 245,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 945 304,00	0,00	1 945 304,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	4 000,00	83 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 096 917,00	0,00	2 096 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 809,00	1 000,00	230 809,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653 000,00	- 3 500,00	649 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 600,00	2 500,00	321 100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>792 280,76</b>	<b>66 500,00</b>	<b>858 780,76</b>
85401		Świetlice szkolne	540 608,76	26 500,00	567 108,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 656,06	23 400,00	415 056,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 828,00	100,00	9 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	225 252,00	40 000,00	265 252,00
	3240	Stypendia dla uczniów	219 000,00	40 000,00	259 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>26 431 561,00</b>	<b>4 030,00</b>	<b>26 435 591,00</b>
85504		Wspieranie rodziny	1 327 850,00	4 030,00	1 331 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	937 602,00	3 758,00	941 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	272,00	21 172,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 745 497,89</b>	<b>- 270 123,25</b>	<b>12 475 374,64</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 817 358,27	- 261 255,06	5 556 103,21
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	708 750,00	- 708 750,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 103 108,27	447 494,94	5 550 603,21
90003		Oczyszczanie miast i wsi	464 650,00	- 7 000,00	457 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 159,00	- 3 500,00	26 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 200,00	- 3 500,00	344 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	229 135,82	7 000,00	236 135,82

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 135,82	3 500,00	139 635,82
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	3 500,00	88 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 398 414,13	- 9 492,03	1 388 922,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 914,13	- 9 492,03	95 422,10
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	623,84	623,84
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	623,84	623,84
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 598 380,01</b>	<b>100,00</b>	<b>2 598 480,01</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 413 003,01	100,00	1 413 103,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 648,00	- 1 600,00	4 048,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 850,00	1 600,00	29 450,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 060 546,64</b>	<b>4 043,07</b>	<b>3 064 589,71</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	970 092,41	0,00	970 092,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	- 2 000,00	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 269,52	5 000,00	92 269,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	200,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 3 700,00	6 300,00
	92695	Pozostała działalność	1 670 454,23	4 043,07	1 674 497,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 466,53	4 043,07	29 509,60
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 510,63	- 3 000,00	47 510,63
<b>Razem:</b>			<b>122 472 904,91</b>	<b>1 088 112,05</b>	<b>123 561 016,96</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XLVIII/595/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2018R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	525 115,87	525 115,87	525 115,87	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-130 154,00	-130 154,00	-130 154,00	0,00	-130 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 409 589,48	884 473,61	834 473,61	0,00	834 473,61	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	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	655 269,87	130 154,00	130 154,00	0,00	130 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 115,87	525 115,87	525 115,87	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-130 154,00	-130 154,00	-130 154,00	0,00	-130 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	525 115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	130 154,00	130 154,00	130 154,00	0,00	130 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 154,00	-130 154,00	-130 154,00	0,00	-130 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 449 255,08	2 738 988,68	2 726 988,68	613 257,60	2 113 731,08	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 266,40	4 710 266,40	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-872,82	-872,82	-872,82	0,00	-872,82	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	7 448 382,26	2 738 115,86	2 726 115,86	613 257,60	2 112 858,26	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 266,40	4 710 266,40	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 449 255,08	2 738 988,68	2 726 988,68	613 257,60	2 113 731,08	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 266,40	4 710 266,40	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-872,82	-872,82	-872,82	0,00	-872,82	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	7 448 382,26	2 738 115,86	2 726 115,86	613 257,60	2 112 858,26	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 266,40	4 710 266,40	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	864 178,97	864 178,97	864 178,97	0,00	864 178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-872,82	-872,82	-872,82	0,00	-872,82	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	863 306,15	863 306,15	863 306,15	0,00	863 306,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 860 570,29	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	1 119 500,00	1 119 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 860 570,29	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	0,00	1 119 500,00	1 119 500,00	0,00	0,00		
70095			Pozostała działalność	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	819 500,00	819 500,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 827 570,29	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	0,00	819 500,00	819 500,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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			
				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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	193 196,21	193 196,21	193 196,21	0,00	193 196,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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			
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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			
				po zmianach	1 000,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:					
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	377 000,44	377 000,44	372 721,43	3 000,00	369 721,43	0,00	0,00	4 279,01	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	477 000,44	477 000,44	472 721,43	3 000,00	469 721,43	0,00	0,00	4 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	356 500,44	356 500,44	352 221,43	3 000,00	349 221,43	0,00	0,00	4 279,01	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	456 500,44	456 500,44	452 221,43	3 000,00	449 221,43	0,00	0,00	4 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	338 221,43	338 221,43	338 221,43	0,00	338 221,43	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	438 221,43	438 221,43	438 221,43	0,00	438 221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 305 549,51	9 183 049,51	8 728 950,27	6 518 572,38	2 210 377,89	0,00	436 627,00	17 472,24	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 016,72	111 016,72	111 016,72	50 000,00	61 016,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 412 366,23	9 289 866,23	8 835 766,99	6 568 572,38	2 267 194,61	0,00	436 627,00	17 472,24	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	470 748,97	470 748,97	467 848,97	382 023,00	85 825,97	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	470 748,97	470 748,97	467 848,97	382 023,00	85 825,97	0,00	2 900,00	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	23 012,00	23 012,00	23 012,00	0,00	23 012,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 712,00	26 712,00	26 712,00	0,00	26 712,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	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	
				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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 488 812,03	7 408 312,03	7 396 712,03	6 072 120,35	1 324 591,68	0,00	11 600,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	7 538 312,03	7 457 812,03	7 446 212,03	6 122 120,35	1 324 091,68	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 679 404,56	4 679 404,56	4 679 404,56	4 679 404,56	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	4 729 404,56	4 729 404,56	4 729 404,56	4 729 404,56	0,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				po zmianach	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	203 626,44	203 626,44	203 626,44	6 000,00	197 626,44	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 126,44	206 126,44	206 126,44	6 000,00	200 126,44	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	97 739,32	97 739,32	97 739,32	0,00	97 739,32	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 239,32	100 239,32	100 239,32	0,00	100 239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	848 535,07	848 535,07	636 062,83	58 429,03	577 633,80	0,00	195 000,00	17 472,24	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	54 816,72	54 816,72	54 816,72	0,00	54 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	903 351,79	903 351,79	690 879,55	58 429,03	632 450,52	0,00	195 000,00	17 472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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
				zwiększenie	3 821,78	3 821,78	3 821,78	0,00	3 821,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 121,78	21 121,78	21 121,78	0,00	21 121,78	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	238 052,96	238 052,96	238 052,96	0,00	238 052,96	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
				zwiększenie	50 994,94	50 994,94	50 994,94	0,00	50 994,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 047,90	289 047,90	289 047,90	0,00	289 047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	76 771,00	76 771,00	76 771,00	38 674,00	38 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 392,80	-2 392,80	-2 392,80	0,00	-2 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 792,80	117 792,80	2 392,80	2 392,80	0,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 171,00	192 171,00	76 771,00	41 066,80	35 704,20	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	72 298,00	72 298,00	72 298,00	38 674,00	33 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 392,80	-2 392,80	-2 392,80	0,00	-2 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 792,80	117 792,80	2 392,80	2 392,80	0,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 698,00	187 698,00	72 298,00	41 066,80	31 231,20	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	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	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	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
				zwiększenie	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 228,80	4 228,80	4 228,80	4 228,80	0,00	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	przed zmianą	554,00	554,00	554,00	554,00	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
				zwiększenie	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603,00	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 287,00	27 287,00	27 287,00	27 287,00	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	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 724,00	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-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
				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
				po zmianach	10 724,00	10 724,00	10 724,00	0,00	10 724,00	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	19 700,00	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
				zmniejszenie	-1 392,80	-1 392,80	-1 392,80	0,00	-1 392,80	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
				po zmianach	18 307,20	18 307,20	18 307,20	0,00	18 307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	438 106,14	438 106,14	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	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	105 740,58	105 740,58	105 740,58	0,00	105 740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	543 846,72	543 846,72	543 846,72	0,00	543 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	313 106,14	313 106,14	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	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	105 740,58	105 740,58	105 740,58	0,00	105 740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 846,72	418 846,72	418 846,72	0,00	418 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	313 106,14	313 106,14	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	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	105 740,58	105 740,58	105 740,58	0,00	105 740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 846,72	418 846,72	418 846,72	0,00	418 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 455 124,62	34 021 509,57	29 938 781,50	23 915 587,16	6 023 194,34	3 422 920,00	569 904,28	89 903,79	0,00	6 433 615,05	6 433 615,05	6 433 615,05	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-917 409,05	-917 409,05	-914 589,05	-910 000,00	-4 589,05	0,00	-1 500,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 673 803,49	1 673 803,49	1 391 179,51	669 826,50	721 353,01	0,00	0,00	282 623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 211 519,06	34 777 904,01	30 415 371,96	23 675 413,66	6 739 958,30	3 422 920,00	568 404,28	371 207,77	0,00	6 433 615,05	6 433 615,05	6 433 615,05	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 970 007,29	17 536 392,24	17 161 900,24	14 869 226,98	2 292 673,26	0,00	374 492,00	0,00	0,00	6 433 615,05	6 433 615,05	6 433 615,05	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-362 500,00	-362 500,00	-362 500,00	-362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	715 500,00	715 500,00	715 500,00	512 500,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 323 007,29	17 889 392,24	17 514 900,24	15 019 226,98	2 495 673,26	0,00	374 492,00	0,00	0,00	6 433 615,05	6 433 615,05	6 433 615,05	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-322 500,00	-322 500,00	-322 500,00	-322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	432 500,00	432 500,00	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 776 925,45	11 776 925,45	11 776 925,45	11 776 925,45	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	2 077 512,00	2 077 512,00	2 077 512,00	2 077 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 125 512,00	2 125 512,00	2 125 512,00	2 125 512,00	0,00	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	przed zmianą	295 589,00	295 589,00	295 589,00	295 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	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
				po zmianach	287 589,00	287 589,00	287 589,00	287 589,00	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	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	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	628 435,73	628 435,73	628 435,73	0,00	628 435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	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	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
				po zmianach	598 493,89	598 493,89	598 493,89	0,00	598 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	149 838,61	149 838,61	149 838,61	0,00	149 838,61	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
				zwiększenie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 838,61	215 838,61	215 838,61	0,00	215 838,61	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	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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 900,00	237 900,00	237 900,00	0,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 383 110,35	2 383 110,35	2 309 639,35	1 989 952,74	319 686,61	0,00	73 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-167 500,00	-167 500,00	-167 500,00	-167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 006,65	108 006,65	108 006,65	47 500,00	60 506,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 323 617,00	2 323 617,00	2 250 146,00	1 869 952,74	380 193,26	0,00	73 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
				zmniejszenie	-143 000,00	-143 000,00	-143 000,00	-143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 473 623,68	1 473 623,68	1 473 623,68	1 473 623,68	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	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	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 389,00	266 389,00	266 389,00	266 389,00	0,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 813,00	38 813,00	38 813,00	38 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	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
				zwiększenie	60 506,65	60 506,65	60 506,65	0,00	60 506,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 406,65	133 406,65	133 406,65	0,00	133 406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 452 417,51	6 452 417,51	3 280 483,51	2 578 636,03	701 847,48	3 163 420,00	8 514,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	50 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 561 417,51	6 561 417,51	3 389 483,51	2 628 636,03	760 847,48	3 163 420,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 040 462,46	2 040 462,46	2 040 462,46	2 040 462,46	0,00	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	przed zmianą	39 581,00	39 581,00	39 581,00	39 581,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	40 581,00	40 581,00	40 581,00	40 581,00	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	42 905,00	42 905,00	42 905,00	0,00	42 905,00	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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 905,00	49 905,00	49 905,00	0,00	49 905,00	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	59 221,49	59 221,49	59 221,49	0,00	59 221,49	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	64 221,49	64 221,49	64 221,49	0,00	64 221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 465 240,73	3 465 240,73	3 381 834,45	3 020 896,75	360 937,70	0,00	83 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172 300,00	-172 300,00	-172 300,00	-170 000,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	43 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 337 940,73	3 337 940,73	3 254 534,45	2 893 896,75	360 637,70	0,00	83 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-136 000,00	-136 000,00	-136 000,00	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 179 571,00	2 179 571,00	2 179 571,00	2 179 571,00	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	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
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 419,00	442 419,00	442 419,00	442 419,00	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	przed zmianą	62 228,00	62 228,00	62 228,00	62 228,00	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	-6 000,00	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
				po zmianach	56 228,00	56 228,00	56 228,00	56 228,00	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	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	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
				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	391 409,06	391 409,06	391 409,06	0,00	391 409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 104 423,06	2 104 423,06	2 102 623,06	319 240,50	1 783 382,56	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 348 971,52	1 348 971,52	1 348 971,52	0,00	1 348 971,52	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	391 409,06	391 409,06	391 409,06	0,00	391 409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 740 380,58	1 740 380,58	1 740 380,58	0,00	1 740 380,58	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	678 625,29	678 625,29	419 675,29	265 808,95	153 866,34	258 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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
				po zmianach	661 625,29	661 625,29	402 675,29	248 808,95	153 866,34	258 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 217,98	194 217,98	194 217,98	194 217,98	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	37 706,00	37 706,00	37 706,00	37 706,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 706,00	38 706,00	38 706,00	38 706,00	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	754 959,85	754 959,85	736 688,85	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
				zmniejszenie	-153 200,00	-153 200,00	-151 700,00	-150 000,00	-1 700,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	6 800,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 759,85	610 759,85	593 988,85	473 396,00	120 592,85	0,00	16 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 271,00	18 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	16 771,00	16 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-130 900,00	-130 900,00	-130 900,00	-130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 340,58	383 340,58	383 340,58	383 340,58	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	84 557,00	84 557,00	84 557,00	84 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 357,00	69 357,00	69 357,00	69 357,00	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	przed zmianą	12 790,00	12 790,00	12 790,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	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
				po zmianach	9 690,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	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	44 856,00	44 856,00	44 856,00	0,00	44 856,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 056,00	47 056,00	47 056,00	0,00	47 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	-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
				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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	79 874,46	79 874,46	79 874,46	45 185,46	34 689,00	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
				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	46 874,46	46 874,46	46 874,46	12 185,46	34 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 185,46	37 185,46	37 185,46	37 185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	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
				po zmianach	9 185,46	9 185,46	9 185,46	9 185,46	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	-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
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	239 939,83	239 939,83	239 939,83	2 375,54	237 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-589,05	-589,05	-589,05	0,00	-589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 263,80	3 263,80	3 263,80	26,50	3 237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 614,58	242 614,58	242 614,58	2 402,04	240 212,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 375,54	2 375,54	2 375,54	2 375,54	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
				zwiększenie	26,50	26,50	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 402,04	2 402,04	2 402,04	2 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	237 564,29	237 564,29	237 564,29	0,00	237 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-589,05	-589,05	-589,05	0,00	-589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 237,30	3 237,30	3 237,30	0,00	3 237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 212,54	240 212,54	240 212,54	0,00	240 212,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	253 933,80	253 933,80	156 030,01	2 392,00	153 638,01	0,00	8 000,00	89 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 320,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	282 623,98	282 623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 237,78	535 237,78	156 030,01	2 392,00	153 638,01	0,00	8 000,00	371 207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 756,92	52 756,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 756,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 320,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 537,58	9 537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 974,50	60 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 307,11	8 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307,11	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	561,03	561,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 868,14	8 868,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 868,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 035,27	9 035,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035,27	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	1 639,51	1 639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 674,78	10 674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 420,24	1 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,24	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	96,44	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 516,68	1 516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 292,70	1 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,70	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	233,67	233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 526,37	1 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	203,55	203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,55	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	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217,30	217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				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	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4248		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 11 690,25	11 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 690,25	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 183 063,32	183 063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 194 753,57	194 753,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 753,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 2 697,75	2 697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,75	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 38 458,68	38 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 41 156,43	41 156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4308		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 2 031,25	2 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,25	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 39 418,75	39 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 468,75	468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,75	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 8 281,25	8 281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 9 064 335,26	9 064 335,26	5 223 341,34	3 395 474,00	1 827 867,34	48 000,00	3 792 993,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-5 000,00	-6 500,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 241 737,31	241 737,31	19 654,43	2 500,00	17 154,43	0,00	222 082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 9 294 572,57	9 294 572,57	5 231 495,77	3 392 974,00	1 838 521,77	48 000,00	4 015 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą 113 654,00	113 654,00	113 654,00	0,00	113 654,00	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	
				zwiększenie 8 129,00	8 129,00	8 129,00	0,00	8 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 121 783,00	121 783,00	121 783,00	0,00	121 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą 113 654,00	113 654,00	113 654,00	0,00	113 654,00	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	
				zwiększenie 8 129,00	8 129,00	8 129,00	0,00	8 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 121 783,00	121 783,00	121 783,00	0,00	121 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 1 037 976,55	1 037 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 976,55	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 89 267,00	89 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 127 243,55	1 127 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą 1 037 976,55	1 037 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 976,55	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 89 267,00	89 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 127 243,55	1 127 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą 1 013 433,71	1 013 433,71	7 116,34	0,00	7 116,34	0,00	1 006 317,37	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	
				zwiększenie 1 296,31	1 296,31	25,43	0,00	25,43	0,00	1 270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 014 730,02	1 014 730,02	7 141,77	0,00	7 141,77	0,00	1 007 588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą 1 006 317,37	1 006 317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 317,37	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	
				zwiększenie 1 270,88	1 270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 007 588,25	1 007 588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 626,34	626,34	626,34	0,00	626,34	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	
				zwiększenie 25,43	25,43	25,43	0,00	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 651,77	651,77	651,77	0,00	651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	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:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19		
85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	404 700,00	404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 700,00	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	131 545,00	131 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	536 245,00	536 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	404 700,00	404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 700,00	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	0,00	
			zwiększenie	131 545,00	131 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	536 245,00	536 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	1 945 304,00	1 945 304,00	1 932 304,00	1 641 307,00	290 997,00	0,00	13 000,00	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	-4 000,00	0,00	-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	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	
			po zmianach	1 945 304,00	1 945 304,00	1 932 304,00	1 641 307,00	290 997,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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	
			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	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	79 400,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	
			po zmianach	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	2 096 917,00	2 096 917,00	2 092 617,00	1 742 017,00	350 600,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-5 000,00	-2 500,00	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	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	2 500,00	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	
			po zmianach	2 096 917,00	2 096 917,00	2 092 617,00	1 739 517,00	353 100,00	0,00	0,00	4 300,00	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	229 809,00	229 809,00	229 809,00	229 809,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
			po zmianach	230 809,00	230 809,00	230 809,00	230 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	653 000,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	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		
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	649 500,00	649 500,00	649 500,00	649 500,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	318 600,00	318 600,00	318 600,00	0,00	318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	321 100,00	321 100,00	321 100,00	0,00	321 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	792 280,76	792 280,76	527 582,29	490 393,53	37 188,76	26 420,00	238 278,47	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	0,00	
			zwiększenie	66 500,00	66 500,00	26 500,00	23 500,00	3 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	858 780,76	858 780,76	554 082,29	513 893,53	40 188,76	26 420,00	278 278,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	540 608,76	540 608,76	523 330,29	490 393,53	32 936,76	0,00	17 278,47	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	0,00	
			zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	23 500,00	3 000,00	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	
			po zmianach	567 108,76	567 108,76	549 830,29	513 893,53	35 936,76	0,00	17 278,47	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 osobowe pracowników		przed zmianą	391 656,06	391 656,06	391 656,06	391 656,06	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	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	415 056,06	415 056,06	415 056,06	415 056,06	0,00	0,00	0,00	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	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 828,00	9 828,00	9 828,00	9 828,00	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		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 928,00	9 928,00	9 928,00	9 928,00	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	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		
				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	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	225 252,00	225 252,00	4 252,00	0,00	4 252,00	0,00	221 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	265 252,00	265 252,00	4 252,00	0,00	4 252,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Rodzina	przed zmianą	26 431 561,00	26 431 561,00	2 488 834,00	1 988 262,21	500 571,79	139 000,00	23 803 727,00	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	4 030,00	4 030,00	272,00	0,00	272,00	0,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 435 591,00	26 435 591,00	2 489 106,00	1 988 262,21	500 843,79	139 000,00	23 807 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 327 850,00	1 327 850,00	387 248,00	329 670,00	57 578,00	0,00	940 602,00	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	4 030,00	4 030,00	272,00	0,00	272,00	0,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 331 880,00	1 331 880,00	387 520,00	329 670,00	57 850,00	0,00	944 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	937 602,00	937 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 602,00	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	3 758,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	941 360,00	941 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	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		
				zwiększenie	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 172,00	21 172,00	21 172,00	0,00	21 172,00	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	12 745 497,89	7 536 970,49	7 290 511,59	235 871,00	7 054 640,59	246 288,90	170,00	0,00	0,00	0,00	5 208 527,40	5 208 527,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-725 242,03	-715 750,00	-715 750,00	0,00	-715 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 492,03	-9 492,03	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	455 118,78	7 623,84	7 623,84	0,00	7 623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 494,94	447 494,94	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 475 374,64	6 828 844,33	6 582 385,43	235 871,00	6 346 514,43	246 288,90	170,00	0,00	0,00	0,00	5 646 530,31	5 646 530,31	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	5 103 108,27	5 103 108,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-708 750,00	-708 750,00	-708 750,00	0,00	-708 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	447 494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 494,94	447 494,94	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 556 103,21	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 603,21	5 550 603,21	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	708 750,00	708 750,00	708 750,00	0,00	708 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-708 750,00	-708 750,00	-708 750,00	0,00	-708 750,00	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		
				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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 103 108,27	0,00	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	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	447 494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 494,94	447 494,94	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 550 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 603,21	5 550 603,21	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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	19		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	464 650,00	464 650,00	464 480,00	77 771,00	386 709,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	457 650,00	457 650,00	457 480,00	77 771,00	379 709,00	0,00	170,00	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	30 159,00	30 159,00	30 159,00	0,00	30 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	
				po zmianach	26 659,00	26 659,00	26 659,00	0,00	26 659,00	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	348 200,00	348 200,00	348 200,00	0,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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		
				po zmianach	344 700,00	344 700,00	344 700,00	0,00	344 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	229 135,82	229 135,82	229 135,82	0,00	229 135,82	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			
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	236 135,82	236 135,82	236 135,82	0,00	236 135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	136 135,82	136 135,82	136 135,82	0,00	136 135,82	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				
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	139 635,82	139 635,82	139 635,82	0,00	139 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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				
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 398 414,13	1 293 500,00	1 293 500,00	0,00	1 293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 914,13	104 914,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 492,03	-9 492,03	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			
				po zmianach	1 388 922,10	1 293 500,00	1 293 500,00	0,00	1 293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 422,10	95 422,10	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	104 914,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 914,13	104 914,13	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 492,03	-9 492,03	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			
				po zmianach	95 422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 422,10	95 422,10	0,00	0,00		
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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		
				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			
				zwiększenie	623,84	623,84	623,84	0,00	623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	623,84	623,84	623,84	0,00	623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	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		
				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				
				zwiększenie	623,84	623,84	623,84	0,00	623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	623,84	623,84	623,84	0,00	623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 598 380,01	2 498 919,01	374 419,01	34 304,00	340 115,01	2 124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 461,00	99 461,00	13 428,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 598 480,01	2 499 019,01	374 519,01	34 304,00	340 215,01	2 124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 461,00	99 461,00	13 428,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 413 003,01	1 397 475,01	349 975,01	34 304,00	315 671,01	1 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528,00	15 528,00	13 428,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 413 103,01	1 397 575,01	350 075,01	34 304,00	315 771,01	1 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528,00	15 528,00	13 428,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 648,00	5 648,00	5 648,00	5 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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
				po zmianach	4 048,00	4 048,00	4 048,00	4 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27 850,00	27 850,00	27 850,00	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
				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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 450,00	29 450,00	29 450,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 060 546,64	1 073 501,35	798 401,35	433 762,89	364 638,46	265 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	1 987 045,29	1 987 045,29	1 238 179,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	0,00	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 243,07	13 243,07	13 243,07	1 000,00	12 243,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 064 589,71	1 077 544,42	802 444,42	434 762,89	367 681,53	265 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	1 987 045,29	1 987 045,29	1 238 179,20	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	970 092,41	970 092,41	702 992,41	433 762,89	269 229,52	265 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	1 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	970 092,41	970 092,41	702 992,41	434 762,89	268 229,52	265 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	87 269,52	87 269,52	87 269,52	0,00	87 269,52	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	92 269,52	92 269,52	92 269,52	0,00	92 269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	-500,00	0,00	-500,00	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
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	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
				po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 670 454,23	103 408,94	95 408,94	0,00	95 408,94	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 567 045,29	1 567 045,29	1 238 179,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 043,07	7 043,07	7 043,07	0,00	7 043,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 674 497,30	107 452,01	99 452,01	0,00	99 452,01	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 567 045,29	1 567 045,29	1 238 179,20	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	25 466,53	25 466,53	25 466,53	0,00	25 466,53	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	4 043,07	4 043,07	4 043,07	0,00	4 043,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	29 509,60	29 509,60	29 509,60	0,00	29 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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	0,00	0,00	
					po zmianach	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	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	50 510,63	50 510,63	50 510,63	0,00	50 510,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-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	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	47 510,63	47 510,63	47 510,63	0,00	47 510,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	122 472 904,91	98 955 174,23	62 679 798,24	37 857 068,77	24 822 729,47	6 329 321,90	28 929 100,67	207 147,42	0,00	809 806,00	23 517 730,68	23 517 730,68	11 512 037,79	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 836 570,70	-1 827 078,67	-1 824 288,67	-916 600,00	-907 658,67	0,00	-1 500,00	-1 320,00	0,00	0,00	-9 492,03	-9 492,03	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 924 682,75	2 477 187,81	1 813 322,95	750 819,30	1 062 503,65	0,00	381 240,88	282 623,98	0,00	0,00	447 494,94	447 494,94	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	123 561 016,96	99 605 283,37	62 668 862,52	37 691 288,07	24 977 574,45	6 329 321,90	29 308 841,55	488 451,40	0,00	809 806,00	23 955 733,59	23 955 733,59	11 512 037,79	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, Skórzewo 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	3 580 000		0
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn	2010-2021	20 316 261	259 928	0	0	0	0
<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>50 202 281</b>	<b>503 426</b>	<b>525 116</b>	<b>3 580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimirz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja	2012-2021	3 000 000	37	0	100 000	650 000	200 000
7	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki -II etap	2017-2021	701 250	420 345	0	500 000	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	39 594		0
	Utrzymanie dróg gminnych- Przebudowa drogi gminnej- ul. Klonowa w miejscowości Zamość	2018-2019	399 000		299 000	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-Brzyskorzystew 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. Pałuckiej 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
	<b>dział transport i łączność</b>		<b>32 870 468</b>	<b>2 352 773</b>	<b>4 399 996</b>	<b>2 539 594</b>	<b>3 391 625</b>	<b>780 000</b>
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
	<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>9 877 700</b>	<b>167 520</b>	<b>819 500</b>	<b>1 061 702</b>	<b>775 000</b>	<b>2 780 000</b>
31	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	304 485,66	0	217284	69417,66	17784	0
	<b>dział informatyka</b>		<b>304 485,66</b>		<b>217284</b>	<b>69417,66</b>	<b>17784</b>	<b>0</b>
32	Przebudowa i rozbudowa nieukończony części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	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
<b>dział oświata i wychowanie</b>			<b>10 652 890</b>	<b>196 647</b>	<b>6 433 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie )	2011-2021	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..)	2015-2021	362 353	251 887	0	0	0	0
<b>dział administracja publiczna</b>			<b>2 573 402</b>	<b>1 037 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 989</b>	<b>0</b>
38	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim ( ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, St. Wyspiańskiego,Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie	2010-2018	7 449 298	1 500 000	5550603,21	0	0	0
39	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2021	1 000 000	0	0	0	0	0
40	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	2017-2018	70 505	70 000	505	0	0	0
<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>8 519 803</b>	<b>1 570 000</b>	<b>5 550 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego	2016-2020	2 140 603	35 670	19 933	1 685 000	400 000	0
42	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	2016-2019	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	2016-2019	200 000	0	0	0	0	0
44	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłeski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo w tym dokumentacja	2016-2019	500 000	1 200	0	0	0	0
45	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku- ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2019	1 600 000	38	10 000	600 000	0	0
46	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2021	500 000	0	0	0	0	0
47	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	2017-2019	977 847	37 481	4 476	930 639	0	0

48	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowie	2017-2019	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 Wesółka-dokumentacja	2017-2021	50 000	0	0	0	0	0
<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>9 558 683</b>	<b>191 913</b>	<b>1 283 640</b>	<b>5 432 230</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
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, Samokłęski Duże, Stupy, Zalesie,Kornelin,Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość,Gąbin,Wrzosy oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosy i Chraplewo	2011-2021	600 000	0	0	0	600 000	0
55	Budowa boiska sportowego w Stupach 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
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
<b>dział kultura fizyczna i sport</b>			<b>24 166 004</b>	<b>303 530</b>	<b>434 514</b>	<b>27 000</b>	<b>653 000</b>	<b>40 000</b>
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
<b>Dział pomoc społeczna</b>			<b>8 000 000</b>	<b>38</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

64	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2017-2018	2 720 297	83 719	2 636 578	0	0	0
	<b>dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>2 720 297</b>	<b>83 719</b>	<b>2 636 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Razem</b>	x	<b>159 141 528</b>	<b>6 406 962</b>	<b>22 310 846</b>	<b>12 709 944</b>	<b>5 250 398</b>	<b>3 600 000</b>

## Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XLVIII/595/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 października 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP	papiery wartościowe i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II	4 600 000	525 116	0		280466,87	0	244 649
				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 600 000</b>	<b>525 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 467</b>	<b>0</b>	<b>244 649</b>
2	600	60016	6050	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. Św. 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. Nakielskiej 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		
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. Leśnej w Kołaczkanie FS Kołaczkowo	4 165	0	0				
14		6050	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkanie-dokończenie chodników w tym FS Kołaczkowo 13.000 zł	28 000	28 000	13 000		15 000		
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				
19		6050	Utrzymanie dróg gminnych- Przebudowa drogi gminnej- ul. Klonowa w miejscowości Zamość" w tym FS Zamość;	299 000	299 000	19 000		280 000		

20			6060	Wykonanie wiat przystankowych w Smolnikach 2szt. FS Smolniki	8 000	0	0				
				<b>dział transport i łączność</b>	<b>15 768 111</b>	<b>4 710 266</b>	<b>172 356</b>	<b>162 607</b>	<b>4 375 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	700	70005	6060	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000		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
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		
				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 931 600</b>	<b>1 119 500</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>554430,70</b>	<b>265069,30</b>	<b>0</b>
25	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 486	217284,00	32592,60				184691,40
				<b>dział informatyka</b>	<b>304 486</b>	<b>217 284</b>	<b>32 593</b>	<b>0</b>			<b>184691,40</b>
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		
				<b>dział administracja publiczna</b>	<b>122 500</b>	<b>122 500</b>	<b>45 929</b>	<b>0</b>	<b>76 571</b>		<b>0</b>
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		
				<b>dział bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>303 428</b>	<b>303 428</b>	<b>298 028</b>		<b>5 400</b>		

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
				<b>dział oświata i wychowanie</b>	<b>9 552 890</b>	<b>6 433 615</b>	<b>750 000</b>	<b>242 541</b>	<b>2 078 619</b>	<b>0</b>	<b>3 362 455</b>
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 6069	Zakup busa w ramach projektu "Aktywni Razem" z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	144 410	144 410					144 410
				<b>dział pomoc społeczna</b>	<b>154 410</b>	<b>154 410</b>			<b>10 000</b>		<b>144 410</b>
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	7 449 298	5550603,21	1768181,80		3782421,41		
36		90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Kowalewie kontynuacja FS Kowalewo	10500,00	10500,00	10500,00				
37			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia FS Nadkanale	8396,43	8396,43	8396,43				
38			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczykowej FS Rynarzewo	6829,75	6829,75	6829,75				

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 Głębczku, w tym wykonanie projektu zakup lamp i ich montaż FS Żurczyn	7715,35	7715,35	7715,35				
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 Kołaczkowie	70505,00	505,00			505		
				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 615 225</b>	<b>5 646 530</b>	<b>1 861 104</b>	<b>0</b>	<b>3 785 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	921	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	2100,00	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	2 140 603	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				
				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 526 956</b>	<b>99 461</b>	<b>16 396</b>	<b>0</b>	<b>47 033</b>	<b>34 000</b>	<b>2 032</b>

52	925	92595	6058 6059	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 740 189	2636578,00	83 450		1903536,17	0	649591,83
				<b>dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 740 189</b>	<b>2636578,00</b>	<b>83 450</b>	<b>0</b>	<b>1 903 536</b>	<b>0</b>	<b>649 592</b>
53	926	92601	6050	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	92695	6050	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 Wąsoszu w tym dokumentacja	75 000	75000,00			65000,00	10 000	
58		92695	6058 6059	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	1 983 627	1238179,20	0	1057459,20	21067,00	0	159653,00
59			6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołectwiej-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 (działka 6/16)-etap I - dokumentacja FS Gąbin	12 000	12000,00	12000,00				
63			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) -zakup elementów siłowni zewnętrznej FS Godzimirz	4 920	0,00	0,00				

64		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Kowalewo	4 000	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 Jaruzyn	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				
			<b>dział kultura fizyczna</b>	<b>2 907 899</b>	<b>1987045,29</b>	<b>186 432</b>	<b>1 057 459</b>	<b>548 601</b>	<b>34 900</b>	<b>159 653</b>

<b>Ogółem</b>	<b>53527693,34</b>	<b>23955733,59</b>	<b>3746287,37</b>	<b>1462607,32</b>	<b>13665387,41</b>	<b>333969,30</b>	<b>4747482,19</b>
---------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	------------------	-------------------

1. środki własne 3.746.287,37 zł w tym fundusz sołecki 281.043,56 zł;  
a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 531.962,01 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. papiery wartościowe-obligacje 10.685.000 zł,  
4. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 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" 136.388,83 zł i z BP 8.021,17 zł,

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVIII/595/18

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 października 2018 roku

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2018 r.										
								z tego :										
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania :					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie 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		
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>24898689</b>	<b>16006136</b>	<b>8884531</b>	<b>24898689</b>	<b>16006136</b>	<b>7491515</b>	<b>2460490</b>	<b>4115128</b>	<b>8884531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8884531</b>		
1.1.	Program		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)															
	Działanie																	
	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki		720,72095	<b>304486</b>	<b>45673</b>	<b>258813</b>	<b>304486</b>	<b>45673</b>			<b>45673</b>	<b>258813</b>					<b>258813</b>	
	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		
1.2.	Program		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															
	Działanie																	
	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki			<b>4112011</b>	<b>4112011</b>	<b>0</b>	<b>4112011</b>	<b>4112011</b>	<b>3800000</b>	<b>101404</b>	<b>210607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2017r.		60016 § 6050	48000	48000	0	48000	48000	0	0	48000	0	0	0	0	0	0	
2018r.		60016 § 6050	264011	264011	0	264011	264011	0	101404	162607	0	0	0	0	0	0		

	2019r.		60016 § 6050	1800000	1800000	0	1800000	1800000	1800000	0	0	0	0	0	0
	2020r.		60016 § 6050	2000000	2000000	0	2000000	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0
1.3.	Program		"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap" z EFROW operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa " w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 umowa nr 00024-65150-UM0200074/17 z dnia 6 lipca 2017r.												
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		<b>4105115,87</b>	<b>2526456,87</b>	<b>1578659</b>	<b>4105115,9</b>	<b>2526456,87</b>	<b>2245990</b>	<b>280467</b>	<b>0</b>	<b>1578659</b>				<b>1578659</b>
	2017r.		01010 § 6050			0					0				
2018r.		01010 § 6058,6059	525115,87	280466,87	244649	525115,87	280466,87	0	280467	0	244649				244649
2019r.		01010 § 6058,6059	3580000	2245990	1334010	3580000	2245990	2245990			1334010				1334010
1.4.	Program		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, umowa nr WP-II-B.433.3.35.2017 z dnia 13 lipca 2017r.												
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		<b>5193590</b>	<b>2620525</b>	<b>2573065</b>	<b>5193590</b>	<b>2620525</b>	<b>0</b>	<b>1213632</b>	<b>1406893</b>	<b>2573065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2573065</b>
	2016r.		80101 § 6050	52275	52275	0	52275	52275	0	0	52275	0	0	0	0
2017r.		80101 § 6058,6059	1448308	362077	1086231	1448308	362077	0	0	362077	1086231	0	0	0	1086231
2018r.		80101 § 6058,6059	3693007	2206173	1486834	3693007	2206173	0	1213632	992541	1486834	0	0	0	1486834
1.5.	Program		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, umowa WP-II-B.433.3.33.2017 z dnia 13 lipca 2017r.												
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		<b>996670</b>	<b>358539</b>	<b>638131</b>	<b>996670</b>	<b>358539</b>	<b>134777</b>	<b>183024</b>	<b>40738</b>	<b>638131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638131</b>
	2016r.		80101 § 6050	40738	40738	0	40738	40738	0	0	40738	0	0	0	0
2017r.		80101 § 6058,6059	441956	134777	307179	441956	134777	134777	0	0	307179	0	0	0	307179
2018r.		80101 § 6058,6059	513976	183024	330952	513976	183024	0	183024		330952	0	0	0	330952
1.6.	Program		"Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu" Operacja w zakresie działania : "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność " w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze z wyłączeniem projektów grantowych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR Nasza Krajna i Pałuki												
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		<b>1932459,2</b>	<b>1678526,2</b>	<b>253933</b>	<b>1932459,2</b>	<b>1678526,2</b>	<b>0</b>	<b>21067</b>	<b>1657459</b>	<b>253933</b>				<b>253933</b>
	2017r.		92695§ 6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2018r.		92695 § 6058,6059	1238179,2	1078526,2	159653	1238179,2	1078526,2	0	21067	1057459	159653			159653	

2019r.		92695 § 6058 , 6059	694280	600000	94280	694280	600000			600000	94280			94280	
1.7	Program	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie w ramach Działania 4.6.Ochrona Srodowiska 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													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		<b>2736578</b>	<b>2086986,17</b>	<b>649591,8</b>	<b>2736578</b>	<b>2086986,17</b>	<b>100000</b>	<b>1903536</b>	<b>83450</b>	<b>649591,83</b>	<b>0</b>			<b>649591,8</b>
	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	
1.8.	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo 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													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		<b>935115,4</b>	<b>544135,23</b>	<b>390980,2</b>	<b>935115,4</b>	<b>544135,23</b>	<b>540356,8</b>	<b>3000</b>	<b>778,43</b>	<b>390980,17</b>	<b>0</b>			<b>390980,2</b>
	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	
1.9	Program	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													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		<b>545065,29</b>	<b>372958,78</b>	<b>172106,5</b>	<b>545065,29</b>	<b>372958,78</b>	<b>369040,6</b>	<b>3000</b>	<b>918,17</b>	<b>172106,51</b>	<b>0</b>			<b>172106,5</b>
	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	
2.0.	Program	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													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		<b>541572,79</b>	<b>295050,48</b>	<b>246522,3</b>	<b>541572,79</b>	<b>295050,48</b>	<b>291351,2</b>	<b>3000</b>	<b>699,32</b>	<b>246522,31</b>	<b>0</b>			<b>246522,3</b>
	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	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 III" w ramach EFRR ze środków z RPO WK-P na lata 2014-2020													
	Działanie														

2.1.	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki		<b>298027,67</b>	<b>298027,67</b>	<b>0</b>	<b>298027,67</b>	<b>298027,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298027,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	
	2018r.	75412 § § 6239	298027,67	298027,67	0	298027,67	298027,67			298027,7	0						0	
	Program	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																
	Działanie																	
2.2.	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki		<b>5400</b>	<b>5400</b>	<b>0</b>	<b>5400</b>	<b>5400</b>	<b>0</b>	<b>5400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	
	2018r.	75412 § § 6239	5400	5400	0	5400	5400		5400	0	0						0	
	Program	"Aktywni Razem" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																
	Działanie																	
2.3.	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki	853,85395	<b>144410</b>	<b>8021,17</b>	<b>136388,8</b>	<b>144410</b>	<b>8021,17</b>			<b>8021,17</b>	<b>136388,83</b>						<b>136388,8</b>	
	2018r.	6067,6069	144410	8021,17	136388,8	144410	8021,17			8021,17	136388,83						136388,8	
	2019r.		0		0	0					0						0	
	Program	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych projekty zintegrowane Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, umowa WP-II.C.433.6.20.2017 z 28 czerwca 2017r.																
	Działanie																	
	Nazwa projektu																	
2.4.	Razem wydatki		<b>3048188</b>	<b>1061847</b>	<b>1986341</b>	<b>3048188</b>	<b>1061847</b>	<b>10000</b>	<b>681963</b>	<b>369884</b>	<b>1986341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1986341</b>			
	2016r.	80101 § 6050	59953	59953	0	59953	59953	0	0	59953	0	0	0	0				
	2017r.	80101 § 6058, 6059	761603	319931	441672	761603	319931	10000	0	309931	441672	0	0	0	441672			
	2018r.	80101 § 6058, 6059	2226632	681963	1544669	2226632	681963	0	681963		1544669	0	0	0	1544669			
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>477447</b>	<b>172953</b>	<b>304749</b>	<b>477447</b>	<b>172953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172953</b>	<b>304749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304749</b>			
	Program:	"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.																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu																	
2.1.	Razem wydatki:		<b>205076,78</b>	<b>30761,52</b>	<b>174315,3</b>	<b>205076,78</b>	<b>30761,52</b>	<b>0</b>		<b>30761,52</b>	<b>174315,26</b>						<b>174315,3</b>	
	2018r.	80195 § 4016, 4019, 4178, 4179, 4118, 4119, 4128, 4129, 4248	89903,79	13097,4	76806,39	89903,79	13097,4	0		13097,4	76806,39						76806,39	

2019r.		60195 § 4018, 4019, 4178, 4179, 4118, 4119, 4128, 4129, 4248, 4249, 4208	115172,99	17664,12	97508,87	115172,99	17664,12			17664,12	97508,87				97508,87
Program:															
Priorytet:		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 II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu													
Działanie:															
Nazwa projektu															
Razem wydatki:		720,72095	<b>61540,8</b>	<b>61540,8</b>		<b>61540,8</b>	<b>61540,8</b>			<b>61540,8</b>					
2017r.		§ 2339	0	0		0	0			0					
2018r.		§ 2339	487,2	487,2		487,2	487,2			487,2					
2019r.		§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7					
2020r.		§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7					
2021r.		§ 2339	346,2	346,2		346,2	346,2			346,2					
2022r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
2023r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
2024r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
2025r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
2026r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
Program:															
Priorytet:		Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"													
Działanie:															
Nazwa projektu															
Razem wydatki:			<b>59226,05</b>	<b>22346,44</b>	<b>37134,61</b>	<b>59226,05</b>	<b>22346,44</b>	<b>0</b>		<b>22346,44</b>	<b>37134,61</b>				<b>37134,61</b>
2015r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0		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	0		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	0		5657,92	10074,73				10074,73



		4017,4019, 4117, 4119,4127, 4129	235434,15	52366,4	183067,8	235434,15	52366,4			52366,4	183067,75			183067,8	
2.7.	Program	"Szubin w sieci" umowa o powierzenie grantu nr KPL/U/49/2018 w ramach Programu Operacyjnego POIska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa nr III : Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa ,Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dot. realizacji projektu grantowego pn.: "E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiegoi łódzkiego"													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	720,72095	<b>73920</b>		<b>73920</b>	<b>73920</b>					<b>73920</b>				<b>73920</b>
	2018r.	4177,4117,412 7,4217,4307	47750,5		47750,5	47750,5					47750,5				47750,5
2019r.	4177,4117,412 7,4217,4307	26169,5		26169,5	26169,5					26169,5				26169,5	
2.8.	Program	"Szkoły Aktywnych Zmysłów" RPKP.10.01.02-04-0005/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacja edukacja. Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	801,80195	<b>414261,1</b>	<b>62139,17</b>	<b>352121,9</b>	<b>414261,1</b>	<b>62139,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62139,17</b>	<b>352121,93</b>				<b>352121,9</b>
	2018r.	4018,4019,411 8,4119,4128,41 29,4248,4249,4 308,4309	281303,98	47411,15	233892,8	281303,98	47411,15			47411,15	233892,83				233892,8
	2019r.	4018,4019,411 8,4119,4128,41 29,4248,4249,4 308,4309	88756,8	8601,69	80155,11	88756,8	8601,69			8601,69	80155,11				80155,11
2020r.	4018,4019,411 8,4119,4128,41 29,4248,4249,4 308,4309	44200,32	6126,33	38073,99	44200,32	6126,33			6126,33	38073,99				38073,99	
2.9.	Program	Projekt pn.: " Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15 realizowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	710, 71004	<b>22994</b>	<b>3614,66</b>	<b>19379,34</b>	<b>22994</b>	<b>3614,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3614,66</b>	<b>19379,34</b>				<b>19379,34</b>
	2017r.	4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	18714,99	2942,01	15772,98	18714,99	2942,01	0	0	2942,01	15772,98				15772,98
2018r.	4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	4279,01	672,65	3606,36	4279,01	672,65			672,65	3606,36				3606,36	
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>25376136</b>	<b>16179089</b>	<b>9189280</b>	<b>25376136</b>	<b>16179089</b>	<b>7491515</b>	<b>2460490</b>	<b>4288080</b>	<b>9189280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9189280</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XLVIII/595/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 771,00</b>	<b>115 400,00</b>	<b>192 171,00</b>
	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	115 400,00	187 698,00
		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	72 298,00	115 400,00	187 698,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>239 939,83</b>	<b>2 674,75</b>	<b>242 614,58</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 939,83	2 674,75	242 614,58
		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	2 674,75	242 614,58
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>570 212,71</b>	<b>9 425,31</b>	<b>579 638,02</b>
	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.	65 000,00	8 129,00	73 129,00
		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	8 129,00	73 129,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 443,71	1 296,31	7 740,02
		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	1 296,31	7 740,02
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 980 000,00</b>	<b>4 030,00</b>	<b>24 984 030,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	969 680,00	4 030,00	973 710,00
		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	969 680,00	4 030,00	973 710,00
<b>Razem:</b>				<b>26 926 009,15</b>	<b>131 530,06</b>	<b>27 057 539,21</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XLVIII/595/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 771,00</b>	<b>115 400,00</b>	<b>192 171,00</b>
	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	115 400,00	187 698,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 400,00	115 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 885,00	343,80	4 228,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	49,00	603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 287,00	2 000,00	27 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 724,00	- 1 000,00	10 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	- 1 392,80	18 307,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>239 939,83</b>	<b>2 674,75</b>	<b>242 614,58</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 939,83	2 674,75	242 614,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 375,54	26,50	2 402,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 564,29	2 648,25	240 212,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>570 212,71</b>	<b>9 425,31</b>	<b>579 638,02</b>
	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.	65 000,00	8 129,00	73 129,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	8 129,00	73 129,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 443,71	1 296,31	7 740,02
		3110	Świadczenia społeczne	6 317,37	1 270,88	7 588,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,34	25,43	151,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	494 569,00	0,00	494 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969,00	1 000,00	3 969,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 000,00	1 500,00	214 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 600,00	- 2 500,00	276 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 980 000,00</b>	<b>4 030,00</b>	<b>24 984 030,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	969 680,00	4 030,00	973 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	937 602,00	3 758,00	941 360,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	272,00	5 272,00
<b>Razem:</b>			26 926 009,15	131 530,06	27 057 539,21

**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 7 do uchwały nr XLVIII/595/18 Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 18 października 2018 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
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
801	80195	2058 2059	247 651,21	247 651,21	247 651,21	10 098,61	1 983,37	235 569,23	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 6259	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	159 653,00
926	92695	6260	24 900,00	24 900,00	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	10 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>5 259 142,03</b>	<b>5 259 142,03</b>	<b>442 759,84</b>	<b>105 449,96</b>	<b>20 722,15</b>	<b>316 587,73</b>	<b>4 816 382,19</b>

**Srodki 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 8 do uchwały nr XLVIII/595/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 października 2018 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
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	11 053,67	11 053,67	11 053,67	7 665,48	1 505,52	1 882,67	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
801	80195	2058	233 892,83	233 892,83	233 892,83	9 537,58	1 873,18	222 482,07	0,00
853	85395	2057	34 097,21	34 097,21	34 097,21	28 464,35	5 632,86	0,00	0,00
853	85395	6257	136 388,83	136 388,83	136 388,83	0,00	0,00	0,00	136 388,83
921	92109	6258	2 032,08	2 032,08	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	649 591,83
926	92695	6258	159 653,00	159 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 653,00
<b>Ogółem</b>			<b>5 143 061,62</b>	<b>5 143 061,62</b>	<b>539 989,43</b>	<b>100 860,39</b>	<b>19 817,97</b>	<b>282 922,24</b>	<b>4 739 461,02</b>

## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

Załącznik nr 9 do uchwały nr XLVIII/595/18  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 października 2018 roku

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 70095	Rozdział 71035	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki						500,00						11 866,25	12 366,25
2	Chomętowo	0,00			900,00	1 200,00	2 000,00		800,00			8 300,00	4 253,87	17 453,87
3	Ciężkowo				500,00								15 765,52	16 265,52
4	Chraplewo				700,00								13 560,19	14 260,19
5	Dąbrówka Słupska	5 641,11		5 500,00	1 715,68		300,00				3 000,00		1 000,00	17 156,79
6	Gąbin	2 976,93			900,00		500,00						12 000,00	16 376,93
7	Godzimirz				818,32	1 200,00			3 404,92				7 760,00	13 183,24
8	Grieczna Panna				3 490,00						6 351,01			9 841,01
9	Kołaczkowo	35 000,00			1 635,90				500,00					37 135,90
10	Kornelin	14 871,35			800,00									15 671,35
11	Kowalewo	16 703,73			1 721,25		1 500,00			10 500,00			4 000,00	34 424,98
12	Królikowo	0,00			1 843,32	1 500,00			500,00		1 000,00		22 043,07	26 886,39
13	Łachowo	7 235,91			3 200,00		300,00						11 100,00	21 835,91
14	Małe Rudy												17 268,19	17 268,19
15	Mąkoszyn				648,02						0,00		12 312,41	12 960,43
16	Nadkanale	1 481,72								8 396,43				9 878,15
17	Pińsko				2 900,00	753,87	500,00			1 300,00			12 000,00	17 453,87
18	Retkowo	14 945,62			800,00									15 745,62
19	Rynarzewo	30 306,15								6 829,75				37 135,90
20	Samokłęski Duże									27 480,57				27 480,57
21	Samokłęski Małe	5 000,00			650,00			500,00			6 000,00	1 144,00		13 294,00
22	Skórzewo				1 006,00								9 000,00	10 006,00
23	Słonawy				763,14		13 499,71				1 000,00			15 262,85
24	Słupy	8 000,00			3 884,45			2 000,00	3 600,00				4 500,00	21 984,45
25	Smolniki	16 000,00			1 107,27	2 200,00	900,00						2 000,00	22 207,27
26	Stary Jarużyn	9 000,00			5 004,36		500,00	0,00			1 000,00		7 000,00	22 504,36
27	Szaradowo	3 000,00			1 534,21		1 000,00				10 100,00			15 634,21
28	Szkocja				2 700,00		1 000,00	1 200,00					15 004,84	19 904,84
29	Szubin Wieś	10 000,00					1 500,00	1 005,00	7 995,00				3 452,66	23 952,66
30	Tur	23 300,00			2 000,00		5 000,00		2 335,90		2 500,00		2 000,00	37 135,90
31	Wąsosz	7 439,31			1 000,00		4 500,00						6 000,00	18 939,31

## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

Załącznik nr 9 do uchwały nr XLVIII/595/18  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 października 2018 roku

<b>32</b>	<b>Wolwark</b>	5 000,00			504,36					7 000,00	10 000,00			<b>22 504,36</b>
<b>33</b>	<b>Wrzosy</b>	9 878,15												<b>9 878,15</b>
<b>34</b>	<b>Zalesie</b>	5 000,00			3 420,16		1 000,00						24 782,00	<b>34 202,16</b>
<b>35</b>	<b>Zamość</b>	36 135,90						1 000,00						<b>37 135,90</b>
<b>36</b>	<b>Żędowo</b>	5 128,88			500,00		500,00						7 500,00	<b>13 628,88</b>
<b>37</b>	<b>Żurczyn</b>		3 821,78		3 300,00		500,00			7 715,35				<b>15 337,13</b>
	<b>Razem plan wydatków</b>	<b>272 044,76</b>	<b>3 821,78</b>	<b>5 500,00</b>	<b>49 946,44</b>	<b>6 853,87</b>	<b>35 499,71</b>	<b>5 705,00</b>	<b>19 135,82</b>	<b>69 222,10</b>	<b>40 951,01</b>	<b>9 444,00</b>	<b>226 169,00</b>	<b>744 293,49</b>

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 ROKU

Sołectwo	Nazwa zadania
Brzózki	Doposażenie jednostki OSP Tur
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej - Artystyczna Kuźnia Talentów Brzózki- I etap- budowa wiaty
Chomętowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Zakup tablic informacyjnych.
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup siłowni zewnętrznej, zakup farb i impregnatu do drewna oraz przeprowadzenie remontu ogrodzenia stawu retencyjnego
	Doposażenie OSP Chomętowo
Ciężkowo	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
Chraplewo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – kontynuacja budowy wiaty
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
Dąbrówka Słupska	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup i montaż sprzętów na plac zabaw
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez, w tym turniej sołectw
	Kształtowanie wizerunku wsi - utrzymanie terenów wiejskich ( boiska i place zabaw)
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej – remont i zakup wyposażenia
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa
	Doposażenie OSP Ciężkowo
Gąbin	Remont Pomnika Pamięci
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa
	Doposażenie OSP Chomętowo
Godzimierz	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – ogrodzenie działki 6/16-etap I-dokumentacja
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
Godzimierz	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) poprzez zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz garażu blaszanego

	Zakup tablic informacyjnych
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa poprzez zakup trawy, kosiarki spalinowej i paliwa
Grieczna Panna	Promocja Gminy Szubin, organizacja Dożynek Gminnych
	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej
Kończakowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce
	Wykonanie progów zwalniających na ul. Leśnej w Kończakowie
	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej w Kończakowie - dokończenie chodników
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.
Kornelin	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa
Kowalewo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup i montaż sprzętów na plac zabaw
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021)
	Zakup i rozwieszenie kruszywa oraz wyrównanie drogi Kowalewo-Wąsosz oraz ul. Poziomkowej w Kowalewie
	Doposażenie OSP Wąsosz, Chomętowo, Szubin
	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Kowalewie - kontynuacja
Królikowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych, nagród oraz organizacja imprez w tym turniej sołectw oraz wspieranie i rozwijanie tradycji KGW
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
	Doposażenie świetlicy wiejskiej
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.
	Utrzymanie dróg gminnych - remont ścieżki prowadzącej do szkoły
	Zakup ławek i koszy na śmieci.
	Zakup tablic informacyjnych
Łachowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych, nagród i namiotu promocyjnego
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz sprzętów na plac zabaw
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Doposażenie OSP Szubin

Małe Rudy	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny itp.
Mąkoszyn	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz usług związanych z organizacją imprez
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - doposażenie placu zabaw i budowa altany
Nadkanale	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia
	Utrzymanie dróg gminnych
Pińsko	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Doposażenie OSP Szubin
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej – boisko do koszykówki oraz przyłącze skrzynki budowlanej, energetycznej
	Doposażenie sołectwa w sprzęt niezbędny do promocji sołectwa, w tym m.in. stoły i ławki mobilne i inne.
Retkowo	Naprawa sprzętu sołectkiego, w tym nagłośnienia, tablic informacyjnych w tym zakupy i usl. Remontowe.
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
Rynarzewo	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa
	Przebudowa drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie
	Kontynuacja remontu ul. Polnej
Samoklęski Duże	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej
	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samoklęski Małe-Samoklęski Duże - kontynuacja
Samoklęski Małe	Remont świetlicy wiejskiej, w tym malowanie i szpachlowanie ścian, naprawa podłogi
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa, utwardzenie
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe
	Naprawa sceny przy świetlicy wiejskiej
Skórzewo	Promocja Gminy Szubin, poprzez organizację imprez
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zabudowanie wiaty oraz ułożenie kostki brukowej wokół wiaty
Słonawy	Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjnym
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Słonawach
Słupy	Przeprowadzenie remontu budynku gminnego - remiza strażacka OSP Słonawy
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz wykonanie strojów dla sportowców
Słupy	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwiezenie kruszywa

	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup i montaż sprzętów na placu zabaw oraz zakup impregnatu do drewna i farb itp.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa poprzez zakup sprzętów i środków do pielęgnacji roślin i usuwania chwastów itp.-kosiarka, opryskiwacz
Smolniki	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Wykonanie wiat przystankowych w Smolnikach ( 2szt.)
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Doposażenie OSP Szubin
	Zakup i montaż tablic informacyjnych ( 2 szt.)
	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego
Stary Jarżyn	Doposażenie OSP
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe ( 3szt.)
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez wykonanie projektu oraz zakup elementów siłowni zewnętrznej
	Zakup i montaż kosza do gry w koszykówkę.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
Promocja gminy Szubin –organizacja dożynek gminnych	
Szaradowo	Remont sali głównej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt gospodarczy i kuchenny
	Utrzymanie dróg gminnych - utwardzenie dróg gruntowych
	Doposażenie OSP Słonawy
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
Szkocja	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Doposażenie OSP Rynarzewo
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe
	Wypożyczenie namiotów
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - boisko do kosza, kort tenisowy
Szubin Wieś	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Doposażenie OSP Szubin

	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa poprzez zakup kosiarki, narzędzi oraz wykonanie prac porządkowych (umowa zlecenie)
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętów na plac zabaw oraz remont placu zabaw
Tur	Doposażenie OSP Tur
	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz dofinansowanie form jej działalności
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Utrzymanie dróg gminnych poprzez budowę chodnika oraz zakup, dostawę i rozwieszenie kruszywa
	Kształtowanie wizerunku wsi - utrzymanie terenów wiejskich
	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej poprzez zakup sprzętu sportowego i kosiarki
Wąsosz	Promocja Gminy Szubin, poprzez organizację imprez
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa wiaty (2018-2019)
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Doposażenie OSP Wąsosz
Wolwark	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz usługi związane z organizacją imprez
	Wykonanie termomodernizacja świetlicy wiejskiej.
	Naprawa drogi gminnej ( w kierunku państwa Ciesielskich).
	Wykonanie projektu dla budowy instalacji oświetlenia ulicznego.
	Budowa oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem projektu w miejscowości Wolwark (przy drodze gminnej nr 167)
Wrzosy	Przebudowa chodnika we wsi Wrzosy.
Zalesie	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - zakup i montaż sprzętów na plac zabaw
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Doposażenie OSP Słonawy
	Utrzymanie boiska sportowego
Zamość	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Przebudowa ulicy 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 z budową chodników dla pieszych oraz połączonych studni chłonnych"
	Utrzymanie dróg gminnych -Przebudowa drogi gminnej – ul. Klonowej w miejscowości Zamość
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe

Żędowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów)
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwiezenie kruszywa
	Doposażenie OSP Wąsosz
Żurczyn	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Budowa oświetlenia w Głębocku, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż.
	Doposażenie OSP Tur
	Remont pomieszczenia gospodarczego-zakup materiałów remontowych.
	Zakup i montaż gablot informacyjnych.

## Uzasadnienie

**Budżet na 2018 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.088.112,05 zł i po dokonanych zmianach wynosi 108.433.022,23 zł, a po stronie wydatków wynosi 123.561.016,96 zł.**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 września 2018r. Nr WFB.I.3120.3.53.2018 (wpływ 3 października 2018r.) zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok:

- w dziale 801- oświata i wychowanie, rozdział 80153 § 2010 o kwotę 2.674,75 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 3 października 2018r. Nr WFB.I.3120.3.55.2018 zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok:

- w dziale 852-pomoc społeczna 85213 § 2010 o kwotę 8.129 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 10 października 2018r. Nr WFB.I.3120.3.56.2018 zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok:

- w dziale 852-pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 1.296,31 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2018r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,

- w dziale 855-rodzina, rozdział 85504 § 2010 o kwotę 4.030 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”, zgodnie ze sprawozdaniem wg stanu na dzień 28.09.2018r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 października 2018r. Nr WFB.I.3120.3.58.2018 zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok:

- w dziale 852-pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 89.267 zł,
  - w dziale 852-pomoc społeczna, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 131.545 zł,
- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- w dziale 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 40.000 zł,
- z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W związku z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy informującym o wydanej decyzji nr 27/2018 z dnia 15 października 2018r. w sprawie podziału dotacji celowych na zadania zlecone, zgodnie z którą Gminie Szubin przyznano dotację w kwocie 115.400 zł, zwiększono plan dochodów w rozdziale 75109 § 2010, z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.(I tura głosowania).

W związku z podpisaną umową nr RPKP.10.01.02-04-0005/18 z dnia 17 września 2018r. na dofinansowanie projektu pn.: „Szkoły Aktywnych Zmysłów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFS zwiększono plan dochodów w rozdziale 80195 w § 2058 o kwotę 233.892,83 zł, w § 2059 o kwotę 13.758,38 zł, (łącznie o kwotę 247.651,21 zł) z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu. Na 2019 rok zaplanowano 84.870,12 zł, a na

2020 rok zaplanowano 40.313,65 zł. Łącznie wartość dofinansowania w ramach przedmiotowego projektu w latach 2018-2020 wyniesie 372.834,97 zł.

W związku z otrzymaniem środków z tytułu opłaty produktowej w wysokości 623,84 zł dokonano zwiększenia w planie dochodów 90020 § 0400 z przeznaczeniem na podstawienie kontenerów do odbioru odpadów.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów własnych w rozdziale 01010 i 90001 w § 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń o kwotę 447.494,94 zł z przeznaczeniem na inwestycje w rozdziale 90001 § 6050.

Dokonano przeniesień po stronie wydatków z rozdziału 01010 z § 4530 i z rozdziału 90001 z § 4530 łącznie na kwotę 838.904 zł do następujących rozdziałów:

- 71004 § 4300 kwotę 100.000 zł,
- 75023 § 4010 kwotę 50.000 zł,
- 75095 § 4300 kwotę 50.494,94 zł,
- 75818 § 4810 kwotę 105.740,58 zł,
- 80103 § 4330 kwotę 60.506,65 zł,
- 80104 § 4330 kwotę 47.000 zł,
- 80113 § 4300 kwotę 391.409,06 zł,
- 80195 § 4249 i 4309 kwotę 33.652,77 zł wkład własny w projekt „Szkoły Aktywnych Zmysłów”,
- 92109 § 4580 kwotę 100 zł.
- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa z § 4530 przeniesiono kwotę 30.000 zł i z § 4610 kwotę 4.000 do § 4270 na zakup usług remontowych;
- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie z § 4270,4300,4410 i 4700 przeniesiono łącznie kwotę 3.700 zł do § 4210 na zakup wyposażenia i materiałów;
- w rozdziale 75023 urzędy gmin z § 4140 składki na PFRON dokonano przeniesienia kwoty 500 zł do rozdziału 75095 do § 4300;
- w rozdziale 80195 w ramach realizacji projektu pn.: „ Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka” dokonano przeniesienia z § 4018 do § 4178 kwoty 1.320 zł;
- w rozdziale 75109 dokonano przeniesień między paragrafami 4110,4120,4170,4210,4300 na łączną kwotę 2.392,80 zł, w celu prawidłowej realizacji zadania zleconego;
- z rozdziału 90003 z § 4210 i z § 4300 przeniesiono łącznie 7.000 zł do rozdziału 90004 odpowiednio do § 4210 i 4300;
- w rozdziale 92109 domy kultury i świetlice z § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne przeniesiono kwotę 1.600 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe;
- w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej z § 4210, 4410, 4430 realizowanych przez GKS przeniesiono łącznie kwotę 6.000 zł do § 4170, 4300 oraz w ramach zadań realizowanych przez WEIS z § 4430 przeniesiono kwotę 200 zł do § 4360;
- w rozdziale 92695 pozostała działalność w dziale kultura fizyczna z § 4300 przeniesiono kwotę 3.000 zł do § 4260 zakup energii.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gąbin dokonano zmiany nazwy z brzmienia „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka6/16)-ogrodzenie” na nowe brzmienie: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka6/16) -etap I-dokumentacja”.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rynarzewo przeniesiono zadaniowo w rozdziale 60016 § 4270 kwotę 6.065,90 zł z zadania pn.: „Przebudowa drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie” do zadania pn.: „Utrzymanie dróg gminnych -kontynuacja remontu ul. Polnej” oraz z rozdziału 90015 z § 6050 z zadania pn.: „Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej” do rozdziału 60016 do § 4270 do zadania pn.: „Utrzymanie dróg gminnych- kontynuacja remontu ul. Polnej”.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Królikowo przeniesiono z rozdziału 60016 z § 4270 kwotę 4.043,07 zł z zadania pn.: „Utrzymanie dróg gminnych- remont ścieżki prowadzącej do szkoły” do rozdziału 92695 do § 4210 do nowego zadania pn.: „Zakup ławek i koszy na śmieci”.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żurczyn przeniesiono z rozdziału 90015 z § 6050 kwotę 6.321,78 zł z zadania pn.: „ Budowa oświetlenia w Głębocku w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż” do nowego zadania w rozdziale 75075 w § 4300 pn.: „Zakup i montaż gablot informacyjnych” 2.500 zł oraz kwotę 3.821,78 zł w rozdziale 70095 § 4210 do nowego zadania pn.: „Remont pomieszczenia gospodarczego-zakup materiałów remontowych”.

W załączniku nr 3a pn.: „Zadania inwestycyjne w 2018r.” w rozdziale 60016 § 6050 zadaniowo przeniesiono kwotę 15.000 zł z zadania pn.: „Utrzymanie dróg gminnych- Przebudowa drogi gminnej- ul. Klonowa w miejscowości Zamość” do zadania pn.: „Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie-dokończenie chodników”.

W załączniku nr 3 pn.: „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2018-2021” w 2019 roku dokonano przeniesienia kwoty 70.000 zł z zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin” do zadania pn.: „Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego” oraz zmieniono nazwę zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym z nazwy „Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno – Dydaktycznego w miejscowości Niedźwiady” na nazwę „Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego”.

W załączniku nr 3 pn.: „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2018-2021” w 2019 roku dokonano również przeniesienia kwoty 300.000 zł z zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap” do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja” kwotę 100.000 zł oraz do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki-II etap” kwotę 200.000 zł.

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 Kołaczkowie,
- 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.

Na wniosek Dyrektora MGOPS dokonano przeniesienia w dziale 852 -pomoc społeczna zadania własne i zadania zlecone, w celu prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

W związku z mylnie ujętą kwotą 144.410 zł w załączniku nr 12 w uchwale nr XLVII/588/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018r. w dziale 853, rozdział 85395 § 6257, zamiast prawidłowej kwoty 136.388,83 zł, w niniejszej uchwale koryguje się przedmiotową pomyłkę pisarską.

Przewodniczący Rady

**Remigiusz Kasprzak**