

**UCHWAŁA NR VI/56/19
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 14 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 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, 1432 i 2500) 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, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2500, 2354 z 2019r. poz. 303 i 326) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/22/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018 roku (Dz. Urzęd.Woj. Kuj.Pom. z dnia 7.01.2019r., poz. 298) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 110.309.349,83 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 98.131.524,83 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 12.177.825,00 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 24.067.901,21 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 8.410.282,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 121.645.664,83 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 98.101.815,03 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 64.300.118,93 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.118.274,19 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.181.844,74 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 5.802.497,26 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.504.506,68zł,

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 684.692,16 zł,

e) obsługa długu 810.000,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 23.543.849,80 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.543.849,80 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 12.208.544,61 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 24.067.901,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 6;”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2019 - 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12.893.236,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 78.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.260.081,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.697.297,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie 440.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 314.172,20 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 844.565,04 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 173.451,02 zł,
- 2) celową w wysokości – 1.133.063,45 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- 283.580 zł,
 - b) na realizację własnych zadań oświatowych w kwocie 525.000 zł,-
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. „małe projekty” w kwocie - 10.000 zł.
 - d) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 314.483,45 zł.”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,9,10,11,12,16,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,12 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.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR VI/56/19 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 14 MARCA 2019R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 680 148,00	63 000,00	2 743 148,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 680 148,00	63 000,00	2 743 148,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	63 000,00	233 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 002 144,50	658 419,00	4 660 563,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 701 623,00	658 419,00	3 360 042,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	658 419,00	658 419,00
750			Administracja publiczna	326 029,22	18 900,00	344 929,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 025,00	18 900,00	304 925,00
		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	286 000,00	18 900,00	304 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 483,00	500,00	4 983,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 483,00	500,00	4 983,00
		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	4 483,00	500,00	4 983,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 097 879,00	237 000,00	35 334 879,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	873 422,00	237 000,00	1 110 422,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	188 422,00	237 000,00	425 422,00
758			Różne rozliczenia	28 528 736,00	11 886,00	28 540 622,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 842 888,00	11 886,00	18 854 774,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 842 888,00	11 886,00	18 854 774,00
801			Oświata i wychowanie	1 798 274,99	178 536,26	1 976 811,25
	80104		Przedszkola	986 190,00	178 536,26	1 164 726,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 810,00	0,00	84 810,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 110,00	0,00	212 110,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	178 536,26	178 536,26
852		Pomoc społeczna	2 132 050,21	34 148,00	2 166 198,21
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	649 300,00	- 6 700,00	642 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	649 300,00	- 6 700,00	642 600,00
	85216	Zasiłki stałe	344 600,00	- 4 400,00	340 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 600,00	- 4 400,00	340 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	348 500,00	5 200,00	353 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 500,00	5 200,00	353 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 600,00	40 048,00	353 648,00
	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	102 700,00	40 048,00	142 748,00
855		Rodzina	23 818 700,00	- 10 480,00	23 808 220,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	820,00	820,00
	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	0,00	820,00	820,00
	85504	Wspieranie rodziny	724 400,00	- 26 500,00	697 900,00
	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	724 400,00	- 26 500,00	697 900,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 100,00	15 200,00	76 300,00
	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	61 100,00	15 200,00	76 300,00
Razem:			109 117 440,57	1 191 909,26	110 309 349,83

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR VI/56/19
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 14 MARCA 2019R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	39 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00
		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
600			Transport i łączność	238 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	238 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	233 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 597 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 500,00
			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	170 000,00
		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	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00

	70095		Pozostała działalność	1 132 000,00
			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	1 120 000,00
		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	3 694,00
			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	3 694,00
	72095		Pozostała działalność	3 694,00
			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	3 694,00
		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	3 157,34
		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	536,66
750			Administracja publiczna	344 929,22
			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	13 004,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 925,00
			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	304 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00

			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	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 004,22
			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	13 004,22
		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	1 950,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 983,00
			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	4 983,00
			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	4 983,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 334 879,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 200,00
			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
		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	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 205 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	315 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	7 997 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		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	1 110 422,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	425 422,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 997 257,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 997 257,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	28 540 622,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 854 774,00
			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	18 854 774,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 796 689,00

			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	8 796 689,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	869 159,00
			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	869 159,00
801			Oświata i wychowanie	1 976 811,25
			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	132 488,99
	80101		Szkoły podstawowe	77 300,00
			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	77 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 002,00
			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	1 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 502,00
	80104		Przedszkola	1 164 726,26
			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	84 810,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 110,00
		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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 536,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	689 070,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 238,00
			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	226 238,00
	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	16 056,00
			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)	16 056,00
	80195		Pozostała działalność	132 488,99
			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	132 488,99
		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	130 545,65
		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	1 943,34
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 166 198,21
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
			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	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	642 600,00
			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)	642 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 750,21
			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
		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	2 750,21
	85216		Zasiłki stałe	340 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 648,00
			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	210 000,00
		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	142 748,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 600,00
			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)	375 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 834,15
			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	193 834,15
	85395		Pozostała działalność	193 834,15
			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	193 834,15
		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	183 067,75
		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	10 766,40
855			Rodzina	23 808 220,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 767 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		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	13 767 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 122 550,00
			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	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		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	9 067 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	820,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	820,00
	85504		Wspieranie rodziny	697 900,00
			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	697 900,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	142 900,00
			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	31 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 300,00
			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
		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	76 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 847 854,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 777 854,00
			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	3 777 854,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00
			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
		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	5 500,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
			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	25 000,00
bieżące razem:				98 131 524,83
			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	343 021,36

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 376 510,00
			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	1 334 010,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 334 010,00
			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	1 334 010,00
		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	1 334 010,00
	01095		Pozostała działalność	1 042 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 042 500,00
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	2 505 148,00
			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	2 505 148,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 505 148,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 063 063,50
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 894 542,00
			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	2 233 123,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	658 419,00
	70095		Pozostała działalność	168 521,50
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 521,50
720			Informatyka	59 005,01
			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	59 005,01
	72095		Pozostała działalność	59 005,01
			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	59 005,01

		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	59 005,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 450 135,41
			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	3 450 135,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 013 553,11
			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	1 013 553,11
		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	1 013 553,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 151 063,21
			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	1 151 063,21
		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	1 151 063,21
	92195		Pozostała działalność	1 285 519,09
			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	1 285 519,09
		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	1 285 519,09
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	624 683,08
			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	624 683,08
	92595		Pozostała działalność	624 683,08
			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	624 683,08
		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	624 683,08
926			Kultura fizyczna	94 280,00
			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	94 280,00
	92695		Pozostała działalność	94 280,00

			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	94 280,00
		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	94 280,00
majątkowe razem:				12 177 825,00
			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	5 562 113,50

Ogółem:				110 309 349,83
			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	5 905 134,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR VI/56/19 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 14 MARCA 2019R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 203 075,00	20 000,00	3 223 075,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 116 775,00	20 000,00	3 136 775,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 765,00	20 000,00	1 802 765,00
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	9 169 298,95	616 400,00	9 785 698,95
	60016		Drogi publiczne gminne	9 169 298,95	616 400,00	9 785 698,95
		4270	Zakup usług remontowych	935 000,00	17 500,00	952 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 406 657,62	598 900,00	7 005 557,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 390 162,63	130 074,49	3 520 237,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 078 000,00	123 119,00	1 201 119,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350 000,00	123 119,00	473 119,00
	70095		Pozostała działalność	2 312 162,63	6 955,49	2 319 118,12
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	6 955,49	162 955,49
720			Informatyka	110 476,04	891,34	111 367,38
	72095		Pozostała działalność	110 476,04	891,34	111 367,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,50	109,46	705,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,41	18,61	120,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,95	15,60	100,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,51	2,65	17,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	612,65	636,78	1 249,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	104,10	108,24	212,34
750			Administracja publiczna	10 047 331,91	162 227,80	10 209 559,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 027,00	18 900,00	488 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 598,00	15 796,00	310 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 360,00	2 716,34	57 076,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 749,00	387,66	8 136,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 483 020,00	39 450,00	7 522 470,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 772 276,00	-25 000,00	4 747 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	64 450,00	323 450,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 868,63	4 000,00	221 868,63
	4300	Zakup usług pozostałych	97 810,00	4 000,00	101 810,00
75095		Pozostała działalność	912 972,24	99 877,80	1 012 850,04
	4300	Zakup usług pozostałych	221 750,00	22 859,80	244 609,80
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	12 000,00	132 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00	65 018,00	190 018,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 483,00	500,00	4 983,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 950,00	30 000,00	422 950,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	1 262 886,81	163 627,66	1 426 514,47
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 142 886,81	163 627,66	1 306 514,47
	4810	Rezerwy	1 017 922,36	-25 891,34	992 031,02
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 964,45	189 519,00	314 483,45
801		Oświata i wychowanie	34 912 009,82	3 954,06	34 915 963,88
	80101	Szkoły podstawowe	19 110 353,22	-279 798,44	18 830 554,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 510,00	-14 486,00	436 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 050 000,00	-169 312,44	11 880 687,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320 000,00	-70 000,00	2 250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450 000,00	-14 000,00	436 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	-12 000,00	47 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 595 472,00	39 612,82	2 635 084,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 195,00	-1 478,00	87 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000,00	41 090,82	1 671 090,82
	80104	Przedszkola	6 154 030,81	-118 191,97	6 035 838,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 909,00	-1 921,00	8 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 165,00	-104 270,97	1 966 894,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	-10 000,00	350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00

80110		Gimnazja	2 290 953,00	-1 613,00	2 289 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 153,00	-1 613,00	50 540,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	444 253,00	12 000,00	456 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	20 000,00
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	718 565,00	26 918,93	745 483,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 040,00	14 053,36	94 093,36
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	144 000,00	1 844,70	145 844,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 628,00	-206,00	1 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 967,00	57 226,87	365 193,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 370,00	9 000,00	55 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	-55 000,00	11 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	982 525,00	280 691,62	1 263 216,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 149,00	1 423,00	16 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 620,00	249 570,62	885 190,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 273,00	25 000,00	169 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 923,00	4 698,00	25 621,00
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	38 617,00	25 484,10	64 101,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	24 484,10	35 684,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	3 000,00	3 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,00	500,00	596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-2 500,00	17 000,00
80195		Pozostała działalność	739 087,79	18 850,00	757 937,79

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 850,00	18 850,00
851			Ochrona zdrowia	477 000,00	39 172,20	516 172,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	39 172,20	314 172,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 172,20	59 172,20
		4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	20 000,00	86 800,00
852			Pomoc społeczna	8 688 546,21	34 148,00	8 722 694,21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 300,00	-6 700,00	892 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	899 300,00	-6 700,00	892 600,00
	85216		Zasiłki stałe	344 600,00	-4 400,00	340 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	344 600,00	-4 400,00	340 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 179 360,00	5 200,00	2 184 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 136,00	5 200,00	1 425 336,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 905 726,00	40 048,00	1 945 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 758,00	1 000,00	240 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	546 112,00	29 048,00	575 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490 938,12	-5 000,00	485 938,12
	85395		Pozostała działalność	490 938,12	-5 000,00	485 938,12
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 192,00	-9 444,56	18 747,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 658,00	-555,44	1 102,56
		4307	Zakup usług pozostałych	11 330,82	9 444,56	20 775,38
		4309	Zakup usług pozostałych	2 488,39	555,44	3 043,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	842 324,00	98 349,20	940 673,20
	85401		Świetlice szkolne	757 072,00	-569,00	756 503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 553,00	-569,00	20 984,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	88 918,20	88 918,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	14 819,70	14 819,70
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	24 699,50	24 699,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 459,10	34 459,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 939,90	4 939,90
85495		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
855		Rodzina	25 379 361,00	-10 480,00	25 368 881,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	820,00	820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	580,00	580,00
85504		Wspieranie rodziny	1 144 131,00	-26 500,00	1 117 631,00
	3110	Świadczenia społeczne	692 400,00	-26 500,00	665 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 100,00	15 200,00	76 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 100,00	15 200,00	76 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 990 686,30	31 800,00	7 022 486,30
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	492 969,00	0,00	492 969,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	47,36	167,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 982,52	-47,36	14 935,16
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 337,00	30 000,00	246 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
90095		Pozostała działalność	406 537,00	1 800,00	408 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	1 800,00	251 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 649 035,94	55 000,00	8 704 035,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 144 099,55	45 000,00	4 189 099,55
	4270	Zakup usług remontowych	57 182,49	60 000,00	117 182,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 397,37	-15 000,00	1 619 397,37
92195		Pozostała działalność	1 888 060,00	10 000,00	1 898 060,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 480,91	15 000,00	609 480,91
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 200 265,08	-180 000,00	2 020 265,08
	92595		Pozostała działalność	2 200 265,08	-180 000,00	2 020 265,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 982,00	-180 000,00	1 394 982,00
926			Kultura fizyczna	3 092 924,76	-8 755,49	3 084 169,27
	92695		Pozostała działalność	1 117 755,76	-8 755,49	1 109 000,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 786,41	-43 202,35	77 584,06
		4300	Zakup usług pozostałych	53 404,75	4 737,06	58 141,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 564,60	29 709,80	142 274,40

Razem:				120 453 755,57	1 191 909,26	121 645 664,83
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR VI/56/19 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 14 MARCA 2019R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
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	3 203 075,00	86 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 775,00	3 116 775,00	3 116 775,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 223 075,00	86 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 775,00	3 136 775,00	3 136 775,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 116 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 775,00	3 116 775,00	3 116 775,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 136 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 775,00	3 136 775,00	3 136 775,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 782 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 765,00	1 782 765,00	1 782 765,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 802 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 765,00	1 802 765,00	1 802 765,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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	
				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	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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	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	
				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	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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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
				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	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 169 298,95	2 762 641,33	2 752 641,33	672 523,00	2 080 118,33	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 406 657,62	6 406 657,62	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	616 400,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 900,00	598 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 785 698,95	2 780 141,33	2 770 141,33	672 523,00	2 097 618,33	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005 557,62	7 005 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 169 298,95	2 762 641,33	2 752 641,33	672 523,00	2 080 118,33	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 406 657,62	6 406 657,62	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	616 400,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 900,00	598 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 785 698,95	2 780 141,33	2 770 141,33	672 523,00	2 097 618,33	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005 557,62	7 005 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	952 500,00	952 500,00	952 500,00	0,00	952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 406 657,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406 657,62	6 406 657,62	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	598 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 900,00	598 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 005 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005 557,62	7 005 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 390 162,63	1 684 410,00	1 684 410,00	14 770,00	1 669 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 752,63	1 705 752,63	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	130 074,49	130 074,49	130 074,49	0,00	130 074,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 520 237,12	1 814 484,49	1 814 484,49	14 770,00	1 799 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 752,63	1 705 752,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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;								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 078 000,00	678 000,00	678 000,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	123 119,00	123 119,00	123 119,00	0,00	123 119,00	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	1 201 119,00	801 119,00	801 119,00	0,00	801 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	123 119,00	123 119,00	123 119,00	0,00	123 119,00	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	473 119,00	473 119,00	473 119,00	0,00	473 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 312 162,63	1 006 410,00	1 006 410,00	14 770,00	991 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 752,63	1 305 752,63	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	6 955,49	6 955,49	6 955,49	0,00	6 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 319 118,12	1 013 365,49	1 013 365,49	14 770,00	998 595,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 752,63	1 305 752,63	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 955,49	6 955,49	6 955,49	0,00	6 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 955,49	162 955,49	162 955,49	0,00	162 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	110 476,04	41 058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 058,38	0,00	0,00	69 417,66	69 417,66	69 417,66	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	891,34	891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 367,38	41 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	69 417,66	69 417,66	69 417,66	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	110 476,04	41 058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 058,38	0,00	0,00	69 417,66	69 417,66	69 417,66	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	891,34	891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 367,38	41 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	69 417,66	69 417,66	69 417,66	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	596,50	596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,50	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	109,46	109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	705,96	705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	101,41	101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,41	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	18,61	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120,02	120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	84,95	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	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	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100,55	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	14,51	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51	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	2,65	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17,16	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	612,65	612,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,65	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	636,78	636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 249,43	1 249,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	104,10	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,10	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	108,24	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212,34	212,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			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: 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 047 331,91	9 957 331,91	9 455 264,63	7 258 974,00	2 196 290,63	0,00	484 577,04	17 490,24	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	187 227,80	187 227,80	187 227,80	18 900,00	168 327,80	0,00	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	10 209 559,71	10 119 559,71	9 617 492,43	7 252 874,00	2 364 618,43	0,00	484 577,04	17 490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	470 027,00	470 027,00	467 727,00	384 727,00	83 000,00	0,00	2 300,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	488 927,00	488 927,00	486 627,00	403 627,00	83 000,00	0,00	2 300,00	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	294 598,00	294 598,00	294 598,00	294 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 796,00	15 796,00	15 796,00	15 796,00	0,00	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	310 394,00	310 394,00	310 394,00	310 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54 360,00	54 360,00	54 360,00	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 716,34	2 716,34	2 716,34	2 716,34	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	57 076,34	57 076,34	57 076,34	57 076,34	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	387,66	387,66	387,66	387,66	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	8 136,66	8 136,66	8 136,66	8 136,66	0,00	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	7 483 020,00	7 393 020,00	7 381 020,00	6 229 408,00	1 151 612,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	64 450,00	64 450,00	64 450,00	0,00	64 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 522 470,00	7 432 470,00	7 420 470,00	6 204 408,00	1 216 062,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 772 276,00	4 772 276,00	4 772 276,00	4 772 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 747 276,00	4 747 276,00	4 747 276,00	4 747 276,00	0,00	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	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	64 450,00	64 450,00	64 450,00	0,00	64 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	323 450,00	323 450,00	323 450,00	0,00	323 450,00	0,00	0,00	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	217 868,63	217 868,63	217 868,63	9 500,00	208 368,63	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	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		
				po zmianach	221 868,63	221 868,63	221 868,63	9 500,00	212 368,63	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	97 810,00	97 810,00	97 810,00	0,00	97 810,00	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	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		
				po zmianach	101 810,00	101 810,00	101 810,00	0,00	101 810,00	0,00	0,00	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	912 972,24	912 972,24	700 482,00	66 672,00	633 810,00	0,00	195 000,00	17 490,24	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	0,00		
				zwiększenie	99 877,80	99 877,80	99 877,80	0,00	99 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 012 850,04	1 012 850,04	800 359,80	66 672,00	733 687,80	0,00	195 000,00	17 490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	221 750,00	221 750,00	221 750,00	0,00	221 750,00	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	22 859,80	22 859,80	22 859,80	0,00	22 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	244 609,80	244 609,80	244 609,80	0,00	244 609,80	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wydaty 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	65 018,00	65 018,00	65 018,00	0,00	65 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 018,00	190 018,00	190 018,00	0,00	190 018,00	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	4 483,00	4 483,00	4 483,00	0,00	4 483,00	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	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
				po zmianach	4 983,00	4 983,00	4 983,00	0,00	4 983,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	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
		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	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	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
				po zmianach	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	392 950,00	242 950,00	189 950,00	0,00	189 950,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 950,00	242 950,00	189 950,00	0,00	189 950,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 262 886,81	1 137 922,36	1 052 922,36	0,00	1 052 922,36	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 964,45	124 964,45	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 891,34	-25 891,34	-25 891,34	0,00	-25 891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 519,00	189 519,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 426 514,47	1 112 031,02	1 027 031,02	0,00	1 027 031,02	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 483,45	314 483,45	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 142 886,81	1 017 922,36	1 017 922,36	0,00	1 017 922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 964,45	124 964,45	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 891,34	-25 891,34	-25 891,34	0,00	-25 891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 519,00	189 519,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 306 514,47	992 031,02	992 031,02	0,00	992 031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 483,45	314 483,45	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 017 922,36	1 017 922,36	1 017 922,36	0,00	1 017 922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 891,34	-25 891,34	-25 891,34	0,00	-25 891,34	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	992 031,02	992 031,02	992 031,02	0,00	992 031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	124 964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 964,45	124 964,45	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	189 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 519,00	189 519,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 483,45	314 483,45	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 912 009,82	34 627 009,82	30 751 861,74	24 444 145,64	6 307 716,10	2 878 880,00	632 544,00	363 724,08	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-748 138,37	-748 138,37	-727 857,37	-658 357,37	-69 500,00	0,00	-20 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	752 092,43	752 092,43	715 344,37	703 344,37	12 000,00	15 898,06	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 915 963,88	34 630 963,88	30 739 348,74	24 489 132,64	6 250 216,10	2 894 778,06	633 113,00	363 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 110 353,22	18 825 353,22	18 374 843,22	15 835 300,00	2 539 543,22	0,00	450 510,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-432 672,97	-432 672,97	-418 186,97	-406 186,97	-12 000,00	0,00	-14 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 874,53	152 874,53	152 874,53	152 874,53	0,00	0,00	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	18 830 554,78	18 545 554,78	18 109 530,78	15 581 987,56	2 527 543,22	0,00	436 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	450 510,00	450 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 486,00	-14 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 486,00	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	436 024,00	436 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 050 000,00	12 050 000,00	12 050 000,00	12 050 000,00	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	-302 186,97	-302 186,97	-302 186,97	-302 186,97	0,00	0,00	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	132 874,53	132 874,53	132 874,53	132 874,53	0,00	0,00	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	11 880 687,56	11 880 687,56	11 880 687,56	11 880 687,56	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	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	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 000,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	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
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 595 472,00	2 595 472,00	2 506 277,00	2 096 127,00	410 150,00	0,00	89 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 478,00	-1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 090,82	41 090,82	41 090,82	41 090,82	0,00	0,00	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	2 635 084,82	2 635 084,82	2 547 367,82	2 137 217,82	410 150,00	0,00	87 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	89 195,00	89 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 478,00	-1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 478,00	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	87 717,00	87 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 717,00	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	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 090,82	41 090,82	41 090,82	41 090,82	0,00	0,00	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	1 671 090,82	1 671 090,82	1 671 090,82	1 671 090,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 154 030,81	6 154 030,81	3 489 781,81	2 660 065,00	829 716,81	2 653 340,00	10 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-118 191,97	-118 191,97	-116 270,97	-116 270,97	0,00	0,00	-1 921,00	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	6 035 838,84	6 035 838,84	3 373 510,84	2 543 794,03	829 716,81	2 653 340,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 909,00	10 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 921,00	-1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 921,00	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	8 988,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 2 071 165,00	2 071 165,00	2 071 165,00	2 071 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -104 270,97	-104 270,97	-104 270,97	-104 270,97	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 1 966 894,03	1 966 894,03	1 966 894,03	1 966 894,03	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 360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -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
				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 48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą 2 290 953,00	2 290 953,00	2 238 800,00	1 930 000,00	308 800,00	0,00	52 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 613,00	-1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 613,00	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 2 289 340,00	2 289 340,00	2 238 800,00	1 930 000,00	308 800,00	0,00	50 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 52 153,00	52 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 613,00	-1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 613,00	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 50 540,00	50 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 444 253,00	444 253,00	443 253,00	195 515,00	247 738,00	0,00	1 000,00	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 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 456 253,00	456 253,00	455 253,00	195 515,00	259 738,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 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
				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 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 20 000,00	20 000,00	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
	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 718 565,00	718 565,00	492 897,00	399 397,00	93 500,00	224 040,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -60 791,00	-60 791,00	-60 585,00	-5 585,00	-55 000,00	0,00	-206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 87 709,93	87 709,93	71 811,87	71 811,87	0,00	15 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 745 483,93	745 483,93	504 123,87	465 623,87	38 500,00	239 938,06	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 80 040,00	80 040,00	0,00	0,00	0,00	80 040,00	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 14 053,36	14 053,36	0,00	0,00	0,00	14 053,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 94 093,36	94 093,36	0,00	0,00	0,00	94 093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą 144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 844,70	1 844,70	0,00	0,00	0,00	1 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 145 844,70	145 844,70	0,00	0,00	0,00	145 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 1 628,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -206,00	-206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,00	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 1 422,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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		Wydatki	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	307 967,00	307 967,00	307 967,00	307 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 585,00	-4 585,00	-4 585,00	-4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 811,87	61 811,87	61 811,87	61 811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	365 193,87	365 193,87	365 193,87	365 193,87	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	46 370,00	46 370,00	46 370,00	46 370,00	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	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	55 370,00	55 370,00	55 370,00	55 370,00	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	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	982 525,00	982 525,00	967 376,00	853 366,00	114 010,00	0,00	15 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 891,43	-130 891,43	-130 314,43	-130 314,43	0,00	0,00	-577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	411 583,05	411 583,05	409 583,05	409 583,05	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 263 216,62	1 263 216,62	1 246 644,62	1 132 634,62	114 010,00	0,00	16 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 149,00	15 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-577,00	-577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 572,00	16 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	635 620,00	635 620,00	635 620,00	635 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 314,43	-105 314,43	-105 314,43	-105 314,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	354 885,05	354 885,05	354 885,05	354 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	885 190,62	885 190,62	885 190,62	885 190,62	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	144 273,00	144 273,00	144 273,00	144 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	169 273,00	169 273,00	169 273,00	169 273,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	20 923,00	20 923,00	20 923,00	20 923,00	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	4 698,00	4 698,00	4 698,00	4 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 621,00	25 621,00	25 621,00	25 621,00	0,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	38 617,00	38 617,00	38 617,00	15 117,00	23 500,00	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	
				zwiększenie	27 984,10	27 984,10	27 984,10	27 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 101,10	64 101,10	64 101,10	43 101,10	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	
				zwiększenie	24 484,10	24 484,10	24 484,10	24 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 684,10	35 684,10	35 684,10	35 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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: 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	
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 660,00	660,00	660,00	660,00	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 3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 96,00	96,00	96,00	96,00	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 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 596,00	596,00	596,00	596,00	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 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	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	
				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 17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 739 087,79	739 087,79	365 363,71	89 106,64	276 257,07	0,00	10 000,00	363 724,08	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 18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 757 937,79	757 937,79	365 363,71	89 106,64	276 257,07	0,00	28 850,00	363 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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 18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 477 000,00	477 000,00	475 800,00	172 560,00	303 240,00	1 200,00	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 39 172,20	39 172,20	39 172,20	0,00	39 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 516 172,20	516 172,20	514 972,20	172 560,00	342 412,20	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 275 000,00	275 000,00	273 800,00	166 700,00	107 100,00	1 200,00	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 39 172,20	39 172,20	39 172,20	0,00	39 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 314 172,20	314 172,20	312 972,20	166 700,00	146 272,20	1 200,00	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 40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 19 172,20	19 172,20	19 172,20	0,00	19 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 59 172,20	59 172,20	59 172,20	0,00	59 172,20	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 66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	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 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	
				po zmianach 86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 8 688 546,21	8 688 546,21	5 717 829,93	3 637 844,00	2 079 985,93	48 000,00	2 922 716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -11 100,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 45 248,00	45 248,00	45 248,00	35 248,00	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 8 722 694,21	8 722 694,21	5 763 077,93	3 673 092,00	2 089 985,93	48 000,00	2 911 616,28	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 899 300,00	899 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 700,00	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 892 600,00	892 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 899 300,00	899 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 700,00	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 892 600,00	892 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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: 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	344 600,00	344 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00	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	340 200,00	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	344 600,00	344 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00	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	340 200,00	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 179 360,00	2 179 360,00	2 166 360,00	1 831 418,00	334 942,00	0,00	13 000,00	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	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 184 560,00	2 184 560,00	2 171 560,00	1 836 618,00	334 942,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 420 136,00	1 420 136,00	1 420 136,00	1 420 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 425 336,00	1 425 336,00	1 425 336,00	1 425 336,00	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	1 905 726,00	1 905 726,00	1 900 726,00	1 788 026,00	112 700,00	0,00	5 000,00	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	0,00
				zwiększenie	40 048,00	40 048,00	40 048,00	30 048,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 945 774,00	1 945 774,00	1 940 774,00	1 818 074,00	122 700,00	0,00	5 000,00	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	239 758,00	239 758,00	239 758,00	239 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	240 758,00	240 758,00	240 758,00	240 758,00	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	546 112,00	546 112,00	546 112,00	546 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 048,00	29 048,00	29 048,00	29 048,00	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	575 160,00	575 160,00	575 160,00	575 160,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	490 938,12	276 528,12	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	261 528,12	0,00	0,00	214 410,00	214 410,00	144 410,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 938,12	271 528,12	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	261 528,12	0,00	0,00	214 410,00	214 410,00	144 410,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	490 938,12	276 528,12	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	261 528,12	0,00	0,00	214 410,00	214 410,00	144 410,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 938,12	271 528,12	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	261 528,12	0,00	0,00	214 410,00	214 410,00	144 410,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 28 192,00	28 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -9 444,56	-9 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 444,56	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 18 747,44	18 747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 1 658,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -555,44	-555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555,44	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 1 102,56	1 102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 11 330,82	11 330,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330,82	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 9 444,56	9 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 20 775,38	20 775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 2 488,39	2 488,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488,39	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 555,44	555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 043,83	3 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 842 324,00	842 324,00	739 771,00	695 939,00	43 832,00	20 000,00	82 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -569,00	-569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 98 918,20	98 918,20	49 399,00	44 459,10	4 939,90	49 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 940 673,20	940 673,20	789 170,00	740 398,10	48 771,90	69 519,20	81 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą 757 072,00	757 072,00	735 519,00	695 939,00	39 580,00	0,00	21 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -569,00	-569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-569,00	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 756 503,00	756 503,00	735 519,00	695 939,00	39 580,00	0,00	20 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 21 553,00	21 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -569,00	-569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-569,00	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 20 984,00	20 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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 88 918,20	88 918,20	49 399,00	44 459,10	4 939,90	39 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 88 918,20	88 918,20	49 399,00	44 459,10	4 939,90	39 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	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 14 819,70	14 819,70	0,00	0,00	0,00	14 819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 14 819,70	14 819,70	0,00	0,00	0,00	14 819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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 24 699,50	24 699,50	0,00	0,00	0,00	24 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 24 699,50	24 699,50	0,00	0,00	0,00	24 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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 34 459,10	34 459,10	34 459,10	34 459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 34 459,10	34 459,10	34 459,10	34 459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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: 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
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	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 939,90	4 939,90	4 939,90	0,00	4 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 939,90	4 939,90	4 939,90	0,00	4 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 379 361,00	25 379 361,00	2 887 412,00	2 391 316,81	496 095,19	150 000,00	22 341 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 368 881,00	25 368 881,00	2 903 432,00	2 391 316,81	512 115,19	150 000,00	22 315 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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	0,00	0,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	0,00	0,00	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	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 144 131,00	1 144 131,00	448 731,00	395 051,00	53 680,00	0,00	695 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 500,00	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	1 117 631,00	1 117 631,00	448 731,00	395 051,00	53 680,00	0,00	668 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	692 400,00	692 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 500,00	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	665 900,00	665 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 990 686,30	6 534 572,59	6 461 752,59	275 786,00	6 185 966,59	71 500,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	456 113,71	456 113,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47,36	-47,36	-47,36	-47,36	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	31 847,36	31 847,36	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 022 486,30	6 566 372,59	6 493 505,23	275 738,64	6 217 766,59	71 500,00	1 367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	456 113,71	456 113,71	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	492 969,00	492 969,00	492 849,00	96 535,00	396 314,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47,36	-47,36	-47,36	-47,36	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	47,36	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	492 969,00	492 969,00	492 801,64	96 487,64	396 314,00	0,00	167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	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	47,36	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	167,36	167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 982,52	14 982,52	14 982,52	14 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47,36	-47,36	-47,36	-47,36	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	14 935,16	14 935,16	14 935,16	14 935,16	0,00	0,00	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	216 337,00	216 337,00	216 337,00	0,00	216 337,00	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	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		
				po zmianach	246 337,00	246 337,00	246 337,00	0,00	246 337,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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		
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	406 537,00	376 537,00	371 537,00	42 837,00	328 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	408 337,00	378 337,00	373 337,00	42 837,00	330 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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			
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	251 800,00	251 800,00	251 800,00	0,00	251 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 649 035,94	2 534 635,69	362 135,69	38 500,00	323 635,69	2 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114 400,25	6 114 400,25	6 038 276,87	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 704 035,94	2 589 635,69	422 135,69	38 500,00	383 635,69	2 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114 400,25	6 114 400,25	6 038 276,87	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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;								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 144 099,55	1 438 485,69	360 985,69	38 500,00	322 485,69	1 077 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 613,86	2 705 613,86	2 647 950,48	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	4 189 099,55	1 498 485,69	420 985,69	38 500,00	382 485,69	1 077 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 613,86	2 690 613,86	2 632 950,48	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	57 182,49	57 182,49	57 182,49	0,00	57 182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	117 182,49	117 182,49	117 182,49	0,00	117 182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 634 397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 397,37	1 634 397,37	1 634 397,37	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	1 619 397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 397,37	1 619 397,37	1 619 397,37	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 888 060,00	5 600,00	600,00	0,00	600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 460,00	1 882 460,00	1 880 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 898 060,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 460,00	1 897 460,00	1 895 000,00	0,00	0,00	
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	594 480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 480,91	594 480,91	594 480,91	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	609 480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 480,91	609 480,91	609 480,91	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	2 200 265,08	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 665,08	2 199 665,08	2 199 665,08	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	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	2 020 265,08	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 665,08	2 019 665,08	2 019 665,08	0,00	0,00	
92595			Pozostała działalność	przed zmianą	2 200 265,08	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 665,08	2 199 665,08	2 199 665,08	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	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	2 020 265,08	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 665,08	2 019 665,08	2 019 665,08	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 574 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 982,00	1 574 982,00	1 574 982,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	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	1 394 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 982,00	1 394 982,00	1 394 982,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 092 924,76	1 170 360,16	881 960,16	394 369,00	487 591,16	275 000,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	1 922 564,60	1 922 564,60	800 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 202,35	-43 202,35	-43 202,35	0,00	-43 202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 446,86	4 737,06	4 737,06	0,00	4 737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 709,80	29 709,80	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 084 169,27	1 131 894,87	843 494,87	394 369,00	449 125,87	275 000,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 274,40	1 952 274,40	800 000,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 117 755,76	205 191,16	195 191,16	0,00	195 191,16	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	912 564,60	912 564,60	800 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 202,35	-43 202,35	-43 202,35	0,00	-43 202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 446,86	4 737,06	4 737,06	0,00	4 737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 709,80	29 709,80	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 109 000,27	166 725,87	156 725,87	0,00	156 725,87	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 274,40	942 274,40	800 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
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	120 786,41	120 786,41	120 786,41	0,00	120 786,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 202,35	-43 202,35	-43 202,35	0,00	-43 202,35	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	77 584,06	77 584,06	77 584,06	0,00	77 584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 404,75	53 404,75	53 404,75	0,00	53 404,75	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	4 737,06	4 737,06	4 737,06	0,00	4 737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 141,81	58 141,81	58 141,81	0,00	58 141,81	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	112 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 564,60	112 564,60	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	29 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 709,80	29 709,80	0,00	0,00	
				po zmianach	142 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 274,40	142 274,40	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	120 453 755,57	97 598 034,57	63 815 094,43	39 999 727,45	23 815 366,98	5 747 080,00	26 542 059,32	683 800,82	0,00	810 000,00	22 855 721,00	22 855 721,00	12 368 544,61	0,00	
				zmniejszenie	-1 095 448,42	-900 448,42	-821 998,42	-683 404,73	-138 593,69	-10 000,00	-58 450,00	-10 000,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	
				zwiększenie	2 287 357,68	1 404 228,88	1 307 022,92	801 951,47	505 071,45	65 417,26	20 897,36	10 891,34	0,00	0,00	883 128,80	883 128,80	35 000,00	0,00	
				po zmianach	121 645 664,83	98 101 815,03	64 300 118,93	40 118 274,19	24 181 844,74	5 802 497,26	26 504 506,68	684 692,16	0,00	810 000,00	23 543 849,80	23 543 849,80	12 208 544,61	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2019-2022

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2019 roku

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II	2017-2019	4 600 000	531 739	3 136 775			
2	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2022	18 000 000	128 591				
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2022	6 286 020	81 352				
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2022	1 000 000	26 932				
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn	2010-2022	20 316 261	259 928				
	dział rolnictwo i łowiectwo		50 202 281	1 028 542	3 136 775	0	0	0
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja	2012-2020	5 200 037	37	10 000	4 830 000		
7	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2017-2022	2 180 000	28 000	30 000			
8	Utrzymanie dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej - ul. Klonowa w miejscowości Zamość	2018-2019	414 000	23 985	103 445,62			
9	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki - II etap	2017-2019	1 036 345	420 345	616 000			
10	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorystew i 091017C Retkowo-Wrzosy - Etap II	2016-2019	834 000	201 948	464 000			
11	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2022	3 000 000					
12	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2016-2022	4 500 000	1 539 759				
13	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych wraz z oświetleniem)	2016-2022	630 000					580 000
14	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2021	5 648 000	48 000	100 000	2 000 000	3 500 000	
15	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja	2017-2022	1 500 000	7	4 785	90 000		
16	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2022	341 421					

17	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap	2017-2022	1 900 000	432 409	4 428			
18	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2022						
19	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2019	5 100 000		5 100 000			
20	Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu	2018-2020	600 000			600 000		
21	Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie	2018-2020	460 000			460 000		
22	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumentacja	2018-2022	1 560 000		10 000	80 000		1 410 026
23	Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsoszu, w tym dokumentacja	2018-2022	2 850 000			50 000		
24	Przebudowa drogi leśnej w Kornelinie, w tym dokumentacja	2018-2022	2 830 000			30 000		
25	Przebudowa drogi Tur-Brzózki	2018-2022	2 015 000			15 000		2 000 000
26	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu	2017-2020	183 000	12 300		170 000		
	dział transport i łączność		42 781 803	2 694 490	6 442 659	8 325 000	3 500 000	3 990 026
27	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	2012-2020	1 286 902	25 200	1 061 702	200 000		
28	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2019	1 840 738	40 738	222 051			
29	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2022	5 084 214	62 214	22 000			
	dział gospodarka mieszkaniowa		8 211 854	128 152	1 305 753	200 000	0	0
30	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2021	304 486	217 284	69 418	17 784	0	0
	dział informatyka		304 486	217 284	69 418	17 784	0	0
31	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2011-2022	2 211 049					
32	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), aparatu fotograficznego z obiektywem, urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki, serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2022	362 353	140 822	40 000	0		
	dział administracja publiczna		2 573 402	140 822	40 000	0	0	0

33	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2022	3 000 000		300 000	881 951	865 572	
dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000 000	0	300 000	881 951	865 572	0
34	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego	2016-2020	2 330 670	35 670	1 895 000	400 000		
35	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2019	1 550 822,00	40 495,45	1 510 326,55			
36	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	2016-2019	1 983 627	51 168	800 000			
37	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2022	500 000					
38	Plan rewitalizacji Lasku Wesółka-dokumentacja	2018-2022	50 000			50 000		
39	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	2017-2019	957596,00		915639,40			
40	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieżkowo	2017-2019	544044,00		510047,59			
41	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żedowo	2017-2019	673034,00		647096,79			
42	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	2017-2019	577642,00		560166,70			
43	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2017-2019	2487683,00		2019665,08			
44	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich	2018-2019	50 000		2 460			
dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 415 119	127 333	8 860 402	450 000	0	0
45	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosi oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosi i Chraplewo	2011-2022	600 000					600 000
46	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2021	20 000			5 000	15 000	
47	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2019	606 665	16 665	2 000			
48	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2021	20 000			5 000	15 000	

49	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2021	20 000			5 000	15 000	
50	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2021	10 000			2 000	8 000	
51	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311,312,313 w Małych Rudach	2018-2022	20 000			5 000		15 000
52	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2022	30 000			5 000		25 000
53	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa budynku gospodarczego w Królikowie	2018-2019	25 148	18 000	7 148			
	dział kultura fizyczna i sport		1 351 813	34 665	9 148	27 000	53 000	640 000
54	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie	2018-2022	8 000 000	0	70 000			
55	Zakup busa w ramach projektu "Aktywni Razem" z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	2018-2019	144 410	0	144 410			
	Dział pomoc społeczna		8 144 410	0	214 410	0	0	0
	Razem	x	122 985 168	4 371 288	20 378 564	9 901 735	4 418 572	4 630 026

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2019 (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	obligacje i kredyty bankowe	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	3 136 775,00	0		1 802 765	0	1 334 010
				dział rolnictwo i leśnictwo	4 600 000	3 136 775,00	0	0	1 802 765	0	1 334 010
2	600	60016	6050	Utrzymanie dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej - ul. Klonowa w miejscowości Zamość	414 000	103 444,62	103 444,62				
3			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja	5 200 037	10 000	10 000				
4			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki-II etap	1 036 345	616 000			616 000		
5			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2 180 000	30 000	30 000				
6			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i 091017C Retkowo- Wrzosy - II etap	834 000	464 000			464 000		
7			6050	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	5 100 000	5 100 000			2594852,00	2505148,00	
8			6050	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumentacja	1 560 000	10 000	10 000				
9			6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja	1 500 000	4 785	4 785				
10			6050	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	5 648 000	100 000	100 000				
11			6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap	1 900 000	4 428	4 428				

12		6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	694 069,51	5 000	5 000			
13		6050	Przebudowa drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie-dokumentacja	20 000,00	20 000	20 000			
14		6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kornelinie (od strony wsi Kornelin) nr działki 233 o nawierzchni bitumicznej od km 0+851 do km 1+850, w tym dokumentacja	13 800	13 800	13 800			
15		6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki (od cmentarza parafialnego do wsi Brzózki) o nawierzchni bitumicznej od km 0+404 do km 1+390, w tym dokumentacja	16 300	16 300	16 300			
16		6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark -Pińsko- Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571, w tym dokumentacja	31 200	31 200	31 200			
17		6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428, w tym dokumentacja	13 800	13 800	13 800			
18		6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544, w tym dokumentacja	13 800	13 800	13 800			
19		6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 090924C - ul. Lipowej w Szubinie	300 000	300 000	300 000			
20		6050	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Zamościu w tym dokumentacja	50 000	50 000	50 000			
21		6050	Utrzymanie dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Św. Wojciecha w Kołaczkwie FS Kołaczkowo	15 000	15 000	15 000			
22		6050	Utrzymanie dróg gminnych - kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkwie -dokończenie chodników FS Kołaczkowo	15 000	15 000	15 000			

23			6050	Utrzymanie dróg gminnych -przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie(2018-2021) - II etap FS Kowalewo	30 000	30 000	30 000				
24			6050	Utrzymanie dróg gminnych-kompleksowe wykonanie przebudowy ulic Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu - kontynuacja FS Zamość	20 000	20 000	20 000				
25			6050	Utrzymanie dróg gminnych-wykonanie projektu przebudowy ul. Sosnowej oraz ul. Wierzbowej wraz z przyległym skrzyżowaniem w Zamościu-kontynuacja FS Zamość	19 000	19 000	19 000				
				dział transport i łączność	26 624 352	7 005 558	825 558	0	3 674 852	2 505 148	0
26	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	400 000	400 000	100 000		300 000		
27		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 840 738	222050,63			222050,63		
28			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	5 084 214	22 000	22 000				
29			6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	1 286 902	1 061 702			1 061 702		
				dział gospodarka mieszkaniowa	8 611 854	1 705 753	122 000	0	1 583 753	0	0
30	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 485,66	69417,66	10 412,65				59 005,01
				dział informatyka	304485,66	69417,66	10412,65	0,00	0,00	0,00	59005,01
31	750	75023	6060	Zakup wirtualnego serwera IU	50 000	50 000	50 000				
32			6060	Zakup klimatyzatorów do Urzędu Miejskiego w Szubinie OR	40 000	40 000	40 000				
				dział administracja publiczna	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0
33	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	30 000	30 000	30 000				
34		75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Ciężkowo	150 000	150 000	150 000				
				dział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	180 000	180 000	180 000				
35	758	75818	6800	Rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne	314 483	314 483	314 483		0	0	0

				dział różne rozliczenia finansowe	314 483	314 483	314 483	0	0	0	0
36	801	80101	6050	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, w tym dokumentacja	285 000	285 000	285 000		0		
				dział oświata i wychowanie	285 000	285 000	285 000	0	0	0	0
37	853	85395	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie - dokumentacja	8 000 000	70 000	70 000				
38		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				
				dział pomoc społeczna	8 144 410	214 410	214 410	0	0	0	0
39	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000	300 000	300 000				
40			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Pałuckiej i Sosnowej (2019-2022) FS Kowalewo	6 237	6237,15	6237,15				
41			6050	Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej oraz prace projektowe kolejnych ulic - kontynuacja FS Nadkanale	9 710	9710,00	9710,00				
42			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej - kontynuacja FS Rynarzewo	10 000	10000,00	10000,00				
43			6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże - kontynuacja FS Samokłęski Duże (26.400zł)	36516,98	36516,98	36516,98				
44			6050	Budowa oświetlenia w Samokłęskach Małych przy ul. Spacerowej, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż FS Samokleski Małe	7600,00	7600,00	7600,00				
45			6050	Wykonanie projektu oświetlenia FS Smolniki	13 000	13000,00	13000,00				
46			6050	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w Wolwarku " Laski"-kontynuacja inwestycji FS Wolwark(15.985,50zł)	27867,57	27867,57	27867,57				
47			6050	Budowa oświetlenia w Głębocku - zakup i montaż lamp - kontynuacja FS Żurczyn	15182,01	15182,01	15182,01				
48		90095	6050	Rewitalizacja targowiska-dokumentacja	30000,00	30000,00	30000,00				

				Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 156 114	456 114	456 114	0	0	0	0
49	921	92109	6050	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Szkocji FS Szkocja	17663,38	17663,38	17663,38				
50	921	92109	6220	Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie aktualizacja dokumentacji	40000,00	40000,00	40000,00				
51		92109	6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	577 642	560166,70	240 681		115541,58		203 944,12
52			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	957596	915639,40			524659,23		390 980,17
53			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	544 044	510047,59			337941,08		172 106,51
54			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	673034,00	647096,79			400574,48		246 522,31
55		92120	6058 6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1550822,00	1510326,39	359263,18		0		1151063,21
56		92195	6058 6059	Utworzenie Centrum Astronomiczno Kulturalno - Dydaktycznego	2 330 670	1 895 000	514480,91		95000,00		1285519,09
57		92195	6050	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich	50 000	2 460	2460,00				
58		92116	6220	Modernizacja instalacji elektrycznej w RBP w Szubinie	12 000	12 000	12 000				
59		92118	6220	Muzealia	4 000	4 000	4 000				
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 757 471	6 114 400	1 190 548	0	1 473 716	0	3 450 135
60	925	92595	6058 6059	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 487 683	2019665,08	260 000		1134982,00	0	624683,08
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	2 487 683	2019665,08	260 000	0	1 134 982	0	624 683
61	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno - sportowe	606 665	2 000	2 000		0		
62			6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705,200 i 201, w tym dokumentacja	588 000	588 000	47 473		540 527		

63			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie - działka nr 1146/13	428 002	420 000			420 000		
64	926	92695	6058 6059	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsosz	1 983 627,00	800 000			705 720		94 280
65		92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup i montaż altany rekreacyjnej FS Chraplewo	12 715,78	12 715,78	12 715,78				
66			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) - ogrodzenie FS Gąbin	17 026,32	17 026,32	17 026,32				
67			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) FS Godzimierz	11 300,00	11 300,00	11 300,00				
68			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie dokumentacji projektowej na szatnię dla sportowców na boisku piłkarskim w Kołaczkwie FS Kołaczkowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
69			6050	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny, ławki, stoły, itp. FS Małe Rudy	20 164,70	20 164,70	20 164,70				
70			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup i montaż 3 altan bez kostki (2019-2020) FS Pińsko	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
71			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jaruzyn	7 400,00	7 400,00	7 400,00				
72			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Tur	29 509,80	29 509,80	29 509,80				
73			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych FS Zamość	3 009,80	3 009,80	3 009,80				
74			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów) FS Żędowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
75			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa budynku gospodarczego w Królikowie	25 148,00	7 148,00	7 148,00				
				dział kultura fizyczna	3 766 568	1 952 274	191 747	0	1 666 247	0	94 280
Ogółem					65322421,11	23543849,80	4140273,30	0,00	11336315,00	2505148,00	5562113,50

1. środki własne 4.140.273,30 zł w tym fundusz sołecki 355.904,44 zł:
- a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 29.709,80 zł,
 - b) sprzedaż majątku, z odszkodowania za tereny przejęte pod inwestycje i przekształcenie 3.942.042 zł,
 - c) finansowanie inwestycji z refundacji środków na inwestycje-umowa na dofinansowanie 168.521,50 zł
2. papiery wartościowe-obligacje 4.634.520 zł,
3. kredyt bankowy 6.701.795,00 zł,
4. środki z PROW 1.334.010 zł,
5. środki z LGD 1.285.519,09 zł,
6. środki z LGR 94.280 zł,
7. środki ze ZIT-u 2.789.299,40 zł,
8. środki z RPO Woj. Kuj-Pom. 59.005,01 zł,
9. środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 2.505.148 zł.

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/56/19

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2019 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		2019 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	
1	Wydatki majątkowe			17975670	11671025	6304644	17975670	11671025	3176262	2214703	6201470	6304644	0	0	0	6304644	
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	304486	45673	258813	304486	45673			45673	258813				258813
	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				2412011	2412011	0	2412011	2412011	2000000	101404	310607	0	0	0	0	0
	2017r.			60016 § 6050	48000	48000	0	48000	48000	0	0	48000	0	0	0	0	0
	2018r.			60016 § 6050	264011	264011	0	264011	264011	0	101404	162607	0	0	0	0	0
	2019r.			60016 § 6050	100000	100000	0	100000	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0
2020r.		60016 § 6050	2000000	2000000	0	2000000	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0	0		

1.3.	Program	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap" z EFRROW 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		3668514,03	2089855	1578659	3668514	2089855,03	0	2083232	6623,16	1578659			
2017r.		01010 § 6050	6623,16	6623,16	0	6623,16	6623,16			6623,16	0			0
2018r.		01010 § 6058,6059	525115,87	280466,87	244649	525115,87	280466,87	0	280467	0	244649			244649
2019r.		01010 § 6058,6059	3136775	1802765	1334010	3136775	1802765	0	1802765	0	1334010			1334010
1.4.	Program	"Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie" w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – ochrona zabytków.												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		1550822	399759	1151063	1550822	399759	0	0	399759	1151063	0	0	0
2017r.		92120 § 6050	39201	39201	0	39201	39201	0	0	39201	0	0	0	0
2018r.		92120 § 6050	1295	1295	0	1295	1295	0	0	1295	0	0	0	0
2019r.		92120 § 6058, 6059	1510326	359263	1151063	1510326	359263	0	0	359263	1151063	0	0	0
1.5.	Program	"Utworzenie Centrum Astronomiczno -Kulturalno-Dydaktycznego" z RPKP-Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach priorytetu RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		1913351	627832	1285519	1913351	627832	95000	0	532832	1285519	0	0	0
2017r.		92195 § 6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018r.		92195 § 6050	18351	18351	0	18351	18351	0	0	18351	0	0	0	0
2019r.		92195 § 6058, 6059	1895000	609481	1285519	1895000	609481	95000	0	514481	1285519	0	0	0
1.6.	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 - zakup busa												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	85395	144410	8021,17	136388,8	144410	8021,17	0	0	8021,17	136388,83	0	0	0
2018r.		§ 6067, § 6069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		§ 6067, § 6069	144410	8021,17	136388,8	144410	8021,17	0	0	8021,17	136388,83	0	0	0
1.7.	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		2089347,2	1835414,2	253933	2089347,2	1835414,2	705720	21067	1108627	253933				253933
2017r.		92195 § 6050	51168	51168	0	51168	51168	0	0	51168	0			0

	2018r.	92695 § 6058 , 6059	1238179,2	1078526,2	159653	1238179,2	1078526,2	0	21067	1057459	159653			159653	
	2019r.	92695 § 6058 , 6059	800000	705720	94280	800000	705720	705720		0	94280			94280	
1.8.	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		3140421,83	2515738,8	624683,1	3140421,8	2515738,75	260000	0	2177148	624683,08	0			624683,1
	2017 r.	92595 § 6050	78591	78591	0	78591	78591	78591							
	2018r.	92595 § 6059	1042165,75	1042165,8	0	1042165,8	1042165,75	0	0	1042166	0			0	
	2019r.	92595 § 6058 6059	2019665,08	1394982	624683,1	2019665,1	1394982	260000	0	1134982	624683,08			624683,1	
1.9.	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy 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		577632,7	373688,58	203944,1	577632,7	373688,58	115541,6	0	258147	203944,12	0			203944,1
	2017 r.	92109 § 6050	15375	15375		15375	15375		0	15375					
	2018r.	92109 § 6050	2091	2091	0	2091	2091	0	0	2091					
	2019r.	92109 § 6058 6059	560166,7	356222,58	203944,1	560166,7	356222,58	115541,6	0	240681	203944,12			203944,1	
2.0.	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		957596,2	565918,46	391677,7	957596,2	565918,46	0	3000	562918,5	391677,74	0			391677,7
	2017r.	92109 § 6050	37480,8	37480,8	0	37480,8	37480,8	0	0	37480,8					
	2018r.	92109 § 6058, § 6059	4476	3778,43	697,57	4476	3778,43	0	3000	778,43	697,57			697,57	
	2019r.	92109 § 6058, § 6059	915639,4	524659,23	390980,2	915639,4	524659,23	0		524659,2	390980,17			390980,2	
2.1.	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		544043,59	371379,25	172664,3	544043,59	371379,25	0	3000	368379,3	172664,34	0			172664,3
	2017r.	92109 § 6050	29520	29520	0	29520	29520	0	0	29520					
	2018r.	92109 § 6058, § 6059	4476	3918,17	557,83	4476	3918,17	0	3000	918,17	557,83			557,83	
	2019r.	92109 § 6058, § 6059	510047,59	337941,08	172106,5	510047,59	337941,08	0		337941,1	172106,51			172106,5	
2.2.	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		673033,59	425734,6	247299	673033,59	425734,6	0	3000	422734,6	247298,99	0		247299
	2017r.	92109 § 6050	21460,8	21460,8	0	21460,8	21460,8	0	0	21460,8				
2	Razem wydatki bieżące		1033058	298416	734897	1033058	298416	0	0	298416	734897	0	0	0
2.1.	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													
	Razem wydatki:		163246,13	30761,63	132484,5	163246,13	30761,63	0		30761,63	132484,5			
2018r.	80195 § 4017, 4019, 4047, 4049, 4177, 4179, 4117, 4119, 4127, 4129, 4247, 4249, 4307, 4309	69037,49	13097,4	55940,09	69037,49	13097,4	0		13097,4	55940,09				55940,09
2019r.	80195 § 4017, 4019, 4047, 4049, 4177, 4179, 4117, 4119, 4127, 4129, 4247, 4249, 4307, 4309	94208,64	17664,23	76544,41	94208,64	17664,23			17664,23	76544,41				76544,41
2.2	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 II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:	720,72095	61540,8	61540,8		61540,8	61540,8			61540,8				
	2017r.	§ 2339	0	0		0	0			0				
	2018r.	§ 2339	0	0		0	0			0				
	2019r.	§ 2339	840,9	840,9		840,9	840,9			840,9				
	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:		Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"												
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu														
Razem wydatki:			76716,29	28783,01	48188,28	76716,29	28783,01	0		28783,01	48188,28			48188,28
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
2018r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709	17217,24	6418,57	11053,67	17217,24	6418,57	0		6418,57	11053,67			11053,67
2019r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709	17490,24	6436,57	11053,67	17490,24	6436,57	0		6436,57	11053,67			11053,67
Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" trwałość projektu												
Nazwa projektu														
Razem wydatki		720,72095	27906,63	27906,63	0	27906,63	27906,63	0		27906,63	0			0
z tego 2015 r.		4269,4309	5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0		5152,32	0			0
2016r.		4269,4309	5358,41	5358,41	0	5358,41	5358,41	0		5358,41	0			0
2017r.		4269,4309	5572,75	5572,75	0	5572,75	5572,75	0		5572,75	0			0
2018r.		4269,4309	5795,66	5795,66	0	5795,66	5795,66	0		5795,66	0			0
2019r.		4269,4309	6027,49	6027,49	0	6027,49	6027,49	0		6027,49	0			0
Program		Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu												
Nazwa projektu														

2.5.	Razem wydatki		720,72095	26782,62	26782,62	0	26782,62	26782,62	0	26782,62	0			0	
	2016r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0			0	
	2017r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0			0	
	2018r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0			0	
	2019r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0			0	
	2020r.		4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54	0	5356,54	0			0	
2.6.	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													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		853,85395	271536,65	54371,69	217165	271536,65	54371,69			54371,69	217164,96			217165
	2018r.		4017,4019,4117,4119,4127,4129	10008,53	555,93	9452,6	10008,53	555,93			555,93	9452,6			9452,6
	2019r.		4017,4019,4117,4119,4127,4129	261528,12	53815,76	207712,4	261528,12	53815,76			53815,76	207712,36			207712,4
	Razem wydatki		720,72095	73920	10733,59	63186,41	73920	10733,59			10733,59	63186,41			63186,41
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-pomorskiego łódzkiego"													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		720,72095	73920	10733,59	63186,41	73920	10733,59			10733,59	63186,41			63186,41
	2018r.		4177,4179,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4307,4309	44195,17	6417,23	37777,94	44195,17	6417,23			6417,23	37777,94			37777,94
	2019r.		4177,4179,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4307,4309	29724,83	4316,36	25408,47	29724,83	4316,36			4316,36	25408,47			25408,47
	Razem wydatki		801,80195	331408,88	57536,27	273872,6	331408,88	57536,27	0	0	57536,27	273872,61			273872,6
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	331408,88	57536,27	273872,6	331408,88	57536,27	0	0	57536,27	273872,61			273872,6
	2018r.		4307,4309	30800	5347,22	25452,78	30800	5347,22			5347,22	25452,78			25452,78
	2019r.		4017,4019,4117,4119,4127,4129,4247,4249,4307,4309	269515,44	46790,88	222724,6	269515,44	46790,88			46790,88	222724,56			222724,6
	2020r.		4017,4019,4117,4119,4127,4129,	31093,44	5398,17	25695,27	31093,44	5398,17			5398,17	25695,27			25695,27
Ogółem (1+2)			19008728	11969441	7039541	19008728	11969441	3176262	2214703	6499886	7039541	0	0	0	7039541

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR VI/56/19 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 14 MARCA 2019R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	286 000,00	18 900,00	304 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 000,00	18 900,00	304 900,00
		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	286 000,00	18 900,00	304 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 483,00	500,00	4 983,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
		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	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	105 450,21	40 048,00	145 498,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 700,00	40 048,00	142 748,00
		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	102 700,00	40 048,00	142 748,00
855			Rodzina	23 621 000,00	- 10 480,00	23 610 520,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	820,00	820,00
		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	0,00	820,00	820,00
	85504		Wspieranie rodziny	724 400,00	- 26 500,00	697 900,00
		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	724 400,00	- 26 500,00	697 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 100,00	15 200,00	76 300,00
		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	61 100,00	15 200,00	76 300,00
Razem:				24 018 933,21	48 968,00	24 067 901,21

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR VI/56/19 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 14 MARCA 2019R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	286 000,00	18 900,00	304 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 000,00	18 900,00	304 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 263,00	15 796,00	249 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 710,00	2 716,34	38 426,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 740,00	387,66	4 127,66
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 483,00	500,00	4 983,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	105 450,21	40 048,00	145 498,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 700,00	40 048,00	142 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	29 048,00	69 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
855			Rodzina	23 621 000,00	- 10 480,00	23 610 520,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	820,00	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	580,00	580,00
	85504		Wspieranie rodziny	724 400,00	- 26 500,00	697 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	692 400,00	- 26 500,00	665 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 100,00	15 200,00	76 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 100,00	15 200,00	76 300,00
Razem:				24 018 933,21	48 968,00	24 067 901,21

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2019 rok

załącznik nr 7 do uchwały nr VI/56/19 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 14 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6258	1 334 010,00	1 334 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 010,00
600	60016	6630	2 505 148,00	2 505 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 148,00
720	72095	6257	59 005,01	59 005,01	0,00	0,00	0,00	0,00	59 005,01
720	72095	2057 2059	3 694,00	29 724,83	29 724,83	4 805,14	943,69	23 976,00	0,00
750	75095	2318 2319	13 004,22	13 004,22	13 004,22	9 018,00	1 771,32	2 214,90	0,00
801	80195	2057 2059	132 488,99	363 724,08	363 724,08	103 556,73	20 245,35	239 922,00	0,00
853	85395	2057 2059	193 834,15	193 834,15	193 834,15	127 909,40	21 384,96	44 539,79	0,00
921	92109	6258	1 013 553,11	1 013 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 553,11
921	92120	6258	1 151 063,21	1 151 063,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 063,21
921	92195	6258	1 285 519,09	1 285 519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 519,09
925	92595	6258	624 683,08	624 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	624 683,08
926	92695	6258	94 280,00	94 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 280,00
Ogółem			8 410 282,86	8 667 548,78	600 287,28	245 289,27	44 345,32	310 652,69	8 067 261,50

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/56/19

Rady Miejskiej w Szubinie

z dnia 14 marca 2019 r.

**Plan dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleczanych JST ustawami
na 2019 rok**

I. dział 750 - administracja publiczna

- rozdział **75011** – urzędy wojewódzkie

§ **2350** – plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych JST ustawami **600 zł**

II. dział 852 – pomoc społeczna

- rozdział **85228**- usługi opiekuńcze

§ **2350** - plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych JST ustawami **18.000 zł**

III. dział 855 – rodzina

- rozdział **85502** – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ **2350** - plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych JST ustawami **60.000 zł**

Razem 78.600

zł

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 rok

Załącznik nr 9 do uchwały nr VI/56/19 Rady Miejskiej w
Szubinie z dnia 14 marca 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej bieżąca	celowa inwestycyjna	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	720	72095	2339	Dotacja celowa dla Urzędu Maeszałkowskiego w Toruniu na realizację projektu pn.: " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	840,90	0,00	0,00	0,00
2	750	75095	2319	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: " Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	3 041,00	0,00	0,00	0,00
3	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	0,00	30 000,00	0,00	0,00
4	801	80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	0,00	1 500,00
5	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6	921	92109	2480 2800 6220	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	7 500,00	40 000,00	1 070 000,00	0,00
7	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	12 000,00	810 000,00	0,00
8	921	92118	2480 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	4 000,00	280 000,00	0,00
Ogółem					12 581,90	86 000,00	2 160 000,00	1 500,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania
własne gminy w 2019 roku**

Załącznik nr 10 do uchwały nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	0,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Ciężkowo	150 000,00	0,00
3	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie.	0,00	1 043 200,00
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	94 093,36
5	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie tytułem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	14 819,70
6	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie.	0,00	1 610 140,00
7	801	80149	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie(realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	145 844,70

8	854	85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	24 699,50
9	855	85505	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	150 000,00	0,00
10	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	48 000,00	0,00
11		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie- konkurs nr 1	48 000,00	0,00
12	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:	10 000,00	0,00
13		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy-konkurs nr 5	2 500,00	0,00
14		85395	2360	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie " Razem Możemy Więcej"-konkurs nr 5	2 500,00	0,00
15	854	85495	2360	Nauka, edukacja,, ekologia i wychowanie poprzez prowadzenie innych działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, ekologicznym w tym:	30 000,00	0,00
16		85495	2360	Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet w Szubinie-konkurs nr 2	1 680,00	0,00
17		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne-konkurs nr 2	5 700,00	0,00
18		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja-konkurs nr 2	4 150,00	0,00
19		85495	2360	Stowarzyszenie "Kultura Łączy Wszystkich"-konkurs nr 2	4 800,00	0,00
20		85495	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Pałuki-konkurs nr 2	3 670,00	0,00

21	900	90019	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	66 500,00	0,00
22	900	90095	2360	Wspieranie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w sferze środowiskowej poprzez działania skierowane do mieszkańców Osiedla Stare Miasto w Szubinie - działania realizowane w ramach konkursu związane z problemem tzw. niskiej emisji gazów	5 000,00	0,00
23	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem Powstania Wielkopolskiego	0,00	0,00
24	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	275 000,00	0,00
25		92605	2360	Ucniowski Klub Sportowy-"Szachowa Dwójka"-konkurs nr 3	4 000,00	0,00
26		92605	2360	Ucniowski Klub Sportowy "Pelikan Szubin"- konkurs nr 3	7 000,00	0,00
27		92605	2360	Ucniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin-konkurs nr 3	18 000,00	0,00
28		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Kołaczkowo-konkurs nr 3	9 000,00	0,00
29		92605	2360	Ucniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie-konkurs nr 3	26 000,00	0,00
30		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Zamość Rynarzewo-konkurs nr 3	9 000,00	0,00
31		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni" Zalesie-konkurs nr 3	9 000,00	0,00
32		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"-konkurs nr 3	159 000,00	0,00

33		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Kołaczkowo-konkurs nr 3	12 000,00	0,00
34		92605	2360	Ognisko TKKF Instalator-Pelikan-konkurs nr 3	5 000,00	0,00
35		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin-konkurs nr 4	5 000,00	0,00
36		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie-konkurs nr 4	6 000,00	0,00
37		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"-konkurs nr 4	6 000,00	0,00
Ogółem					764 500,00	2 932 797,26

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2019 rok

załącznik nr 11 do uchwały nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			wydatek inwestycyjny
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	440 000						
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00				
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00				
		4300	zakup pozostałych usług		165 000,00	165 000,00				
			razem 85153		200 000	200 000	5 000	-	-	-
	85154	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa		1 200,00	1 200,00			1 200	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 200,00	6 200,00		6 200		
		4120	składki na fundusz pracy		600,00	600,00		600		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		159 900,00	159 900,00	159 900			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		59 172,20	59 172,20				
		4300	zakup pozostałych usług		86 800,00	86 800,00				
		4410	podróże służbowe, krajowe		100,00	100,00				
		4700	szkolenia		200,00	200,00				
			razem 85154		314 172	314 172	159 900	6 800	1 200	-
			Ogółem	440 000	514 172	514 172	164 900	6 800	1 200	-

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

Załącznik nr 12 do uchwały nr VI/56/19
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2019 roku

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 70095	Rozdział 75023	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 90019	Rozdział 92109	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki				1 500,00		500,00						11 737,20	13 737,20
2	Chomętowo	14 270,64			1 500,00		2 000,00		350,00			1 500,00	250,00	19 870,64
3	Ciężkowo	5 500,00			2 000,00		2 000,00					5 690,24	3 000,00	18 190,24
4	Chraplewo				1 500,00				2 000,00				12 715,78	16 215,78
5	Dąbrówka Słupska				2 000,00		300,00					2 200,00	14 992,55	19 492,55
6	Gąbin				1 500,00								17 026,32	18 526,32
7	Godzimirz				1 500,00				200,00			1 755,49	11 500,00	14 955,49
8	Grzeczna Panna	3 000,00			1 500,00								6 548,58	11 048,58
9	Kołaczkowo	30 000,00			1 500,00				509,80				10 000,00	42 009,80
10	Kornelin	14 396,17			1 000,00							2 500,00		17 896,17
11	Kowalewo	30 000,00			1 500,00		1 500,00			6 237,15				39 237,15
12	Królikowo	12 000,00		10 000,00	1 500,00		1 000,00		777,20			600,00	5 000,00	30 877,20
13	Łachowo	13 549,70			1 500,00		300,00						9 100,00	24 449,70
14	Małe Rudy												20 164,70	20 164,70
15	Mąkoszyn		12 955,49		1 500,00		500,00						0,00	14 955,49
16	Nadkanale	1 632,65								9 710,00				11 342,65
17	Pińsko				1 500,00		1 000,00						17 076,57	19 576,57
18	Retkowo	14 770,15			2 000,00		500,00		500,00					17 770,15
19	Rynarzewo	18 000,00					1 000,00	2 000,00		10 000,00			11 009,80	42 009,80
20	Samokłęski Duże							994,00	3 500,00	26 400,00		445,31		31 339,31
21	Samokłęski Małe	4 000,00			1 500,00				500,00	7 600,00			1 565,54	15 165,54
22	Skórzewo	8 052,70			1 500,00								2 000,00	11 552,70
23	Słonawy	7 195,93			1 500,00	1 250,00	2 000,00	2 000,00		2 400,00		500,00		16 845,93
24	Słupy	8 000,00			10 600,00								6 017,74	24 617,74
25	Smolniki	7 128,04			1 500,00	1 250,00	1 000,00			13 000,00			2 000,00	25 878,04
26	Stary Jaruzyn	12 000,00			1 010,00		300,00			5 000,00			7 400,00	25 710,00
27	Szaradowo	5 000,00			1 500,00		1 000,00					10 312,16		17 812,16
28	Szkocja				3 200,00		1 000,00	1 200,00				17 663,38		23 063,38
29	Szubin Wieś	15 722,35			1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00					5 000,00	27 222,35

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

Załącznik nr 12 do uchwały nr VI/56/19
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2019 roku

30	Tur				1 500,00		3 000,00	4 000,00				2 000,00	31 509,80	42 009,80
31	Wąsosz	5 000,00			1 500,00		4 500,00						9 962,89	20 962,89
32	Wolwark				1 500,00					15 985,50		8 182,49		25 667,99
33	Wrzosa				1 258,63						10 000,00			11 258,63
34	Zalesie	9 000,00			2 500,00		1 000,00						26 065,00	38 565,00
35	Zamość	39 000,00											3 009,80	42 009,80
36	Żędowo				800,00		500,00	800,00		5 275,59			8 000,00	15 375,59
37	Żurczyn				1 500,00		500,00			15 182,01				17 182,01
	Razem plan wydatków	277 218,33	12 955,49	10 000,00	59 368,63	4 000,00	27 400,00	12 494,00	8 337,00	116 790,25	10 000,00	53 349,07	252 652,27	844 565,04

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

Sołectwo	Nazwa zadania
Brzózki	Promocja gminy Szubin zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez: zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej oraz zakup ławek i stołów pod wiatę
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Brzózki
Chomętowo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez: dokończenie ułożenia kostki wokół świetlicy wiejskiej oraz zakup impregnatu do drewna, farb itp.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Chomętowo
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej: zakup wielofunkcyjnego urządzenia laserowego
Ciężkowo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: zakup kostki, krawężników itp. pod wiatę
	Utrzymanie z dróg gminnych
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez" wykonanie szafki na naczynia, zakup gry "cymbergaj"
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Ciężkowo
Chraplewo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: zakup i montaż altany rekreacyjnej
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa poprzez zakup kosiarki z napędem (pchanej)
Dąbrówka Słupska	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa i turnieju sołectw
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- dokumentacja projektowa terenu rekreacyjnego oraz zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup wyposażenia
	Utrzymanie boiska sportowego
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Dąbrówka Słupska
Gąbin	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) - ogrodzenie
Godzimierz	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: zakup elementów siłowni zewnętrznej, zakup i montaż ławek na placu zabaw, zakup farb i impregnatów niezbędnych do utrzymania sprzętów
	Doposażenie świetlicy
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup paliwa, ropy do kosiarki
Grieczna Panna	Promocja gminy Szubin zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez wymianę elementów placu zabaw
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup tłucznia, rozwiezienie i wyrównanie dróg
Kołaczkowo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. św. Wojciecha w Kołaczkowie
	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej w Kołaczkowie - dokończenie chodników
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie dokumentacji projektowej na szatnię dla sportowców na boisku piłkarskim w Kołaczkowie
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.
Kornelin	Promocja gminy Szubin zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - wymiana drzwi
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa
Kowalewo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021) - II etap
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kowalewo
	Budowa oświetlenia przy ul. Pałuckiej i Sosnowej (2019-2022)
Królikowo	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - naprawa sceny
	Doposażenie świetlicy wiejskiej

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.
	Utrzymanie dróg gminnych - remont ścieżki prowadzącej do szkoły
	Obsługa prawna
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Królikowo
Łachowo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez : zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż sprzętów na plac zabaw itp..
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa wapiennego
	Udrożnienie drogi gminnej - działka nr 38/2 w Łachowie
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Łachowo
Małe Rudy	Doposażenie placu zabaw w elementy stale , zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny, ławki, stoły itp.
Mąkoszyn	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - kontynuacja budowy altany
	Utrzymanie budynków gminnych - remont pomieszczenia gospodarczego
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Mąkoszyn
Nadkanale	Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej oraz prace projektowe kolejnych ulic - kontynuacja
	Utrzymanie dróg gminnych
Pińsko	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Pińsko
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: zakup i montaż 3 altan - bez kostki (2019-2020), wykonanie tablic informacyjnych, zakup grilla przenośnego, naprawa sprzętu nagłaśniającego
Retkowo	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa i turnieju sołectw
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, rozwieszenie kruszywa, wyrównanie dróg

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup paliwa do kosiarki
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Retkowo
Rynarzewo	Kontynuacja remontu drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Rynarzewo
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe 2 szt.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - uporządkowanie placu zabaw, naprawa urządzeń
	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej - kontynuacja
Samokłęski Duże	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże - kontynuacja
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe
	Doposażenie świetlicy wiejskiej
Samokłęski Małe	Budowa oświetlenia w Samokłęskach Małych przy ul. Spacerowej, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż
	Utrzymanie zieleni gminnej
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych zakupy i usługi
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa frezu, utwardzenie
	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
Skórzewo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej - wiata
	Utrzymanie dróg gminnych
Słonawy	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

	Utrzymanie budynków gminnych - remiza strażacka OSP Słonawy - wymiana okna
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe (2 szt.)
	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup materiałów biurowych, papierniczych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dla dzieci
	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa
	Zakup i montaż gabloty ogłoszeniowej
Słupy	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa oraz zakup namiotu i nagłośnienia itp..
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez: zakup bramek sportowych itp..
Smolniki	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Wykonanie projektu oświetlenia
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Smolniki
	Zakup i montaż tablicy informacyjnej (1 szt.)
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: zakup garażu blaszanego
Stary Jarużyn	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Stary Jarużyn
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu
	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa
	Remontu drogi w kierunku Chobielina
	Zakup i rozwieszenie kruszywa oraz wyrównanie dróg w Starym Jarużynie i Wymysłowie
	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

Szaradowo	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej II etap, doposażenie świetlicy w sprzęt gospodarczy i kuchenny
	Utrzymanie dróg gminnych - utwardzenie dróg gruntowych
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szaradowo
	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
Szkocja	Promocja gminy Szubin zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa oraz wynajem namiotu
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szkocja
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe
	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Szkocji
Szubin Wieś	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szubin-Wieś
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: zakup kamery na plac zabaw, zapewnienie łączności kamery z serwerem urzędu
Tur	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Tur
	Podstawienie pojemników na odpady wielkogabarytowe
	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz dofinansowanie form jej działalności
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
	Utrzymanie terenów sportowych - wykonanie bieżni -skoczni - na boisku wielofunkcyjnym
Wąsosz	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa wiaty (2018-2019)
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w sołectwie Wąsosz

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

Wolwark	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej
	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w Wolwarku "Laski" - kontynuacja inwestycji
Wrzosey	Wykonanie opinii biegłego do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na "budowie sześciu budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu tuczników na terenie działek nr 6/28 i 6/29 we Wrzosach, gm. Szubin"
	Promocja gminy Szubin zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa
Zalesie	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - zakup i montaż sprzętów na plac zabaw
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zalesie
	Utrzymanie boiska sportowego
Zamość	Wykonanie przebudowy ulic Brzozowej i Wierzbowej (odcinek pomiędzy ulicami Brzozowa i Sosnowa) w Zamościu kontynuacja
	Wykonanie projektu przebudowy ul. Sosnowej oraz ul. Wierzbowej wraz z przyległym skrzyżowaniem w Zamościu kontynuacja
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - zakup urządzeń na plac zabaw
Żędowo	Promocja gminy Szubin zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji - zakup i montaż sprzętów na plac zabaw
	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie świetlicy wiejskiej i działki nr 81 obręb Żędowo
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żędowo
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe
Żurczyn	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Budowa oświetlenia w Głębozku - zakup i montaż lamp kontynuacja
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żurczyn

Uzasadnienie

Budżet na 2019 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.191.909,26 zł i po dokonanych zmianach wynosi 110.309.349,83 zł, a po stronie wydatków wynosi 121.645.664,83 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.5.2019 z dnia 8 lutego 2019r. zwiększył plan dotacji celowych w:

- dziale 855-Rodzina, rozdział 85503 § 2010 o kwotę 820 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.1.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 r. ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok.

Zmianie uległa wysokość dochodów związanych z realizacją zadań zleconych JST:

- zwiększono plan w rozdziale 75011 § 2350 o kwotę 100 zł.

Zmianie uległa również wysokość dotacji na wydatki związanych z realizacją zadań zleconych JST:

- zwiększono plan w rozdziale 75011 w § 2010 o kwotę 18.900 zł,

- zwiększono plan w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 15.200 zł,

- zmniejszono plan w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 26.500 zł.

Zmianie uległa wysokość dotacji na wydatki związanych z realizacją zadań własnych realizowanych przez JST:

- zmniejszono plan w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 6.700 zł,

- zmniejszono plan w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 4.400 zł,

- zwiększono plan w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 5.200 zł.

Minister Rozwoju i Finansów przekazał informację o ostatecznych kwotach dochodów z tytułu subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikających z ustawy budżetowej na 2019 rok, z której wynika, że zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę 11.886 zł. Po zmianie subwencja oświatowa wynosi 18.854.774 zł. Wysokość subwencji wyrównawczej i równoważącej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych pozostają bez zmian.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy decyzją nr 8/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku dokonał podziału dotacji celowych dla gmin objętych właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018r. Dla Gminy Szubin przyznano dotację celową w wysokości 500 zł w rozdziale 75109 w § 2010.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.13.2019 z dnia 28 lutego 2019r. zwiększył plan dotacji celowych w:

- dziale 852-Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 40.048 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów własnych w rozdziale 75618 w § 0460 z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 237.000 zł z przeznaczeniem do rozdziału :

- 60016 § 4270 na kwotę 17.500 zł, celem zabezpieczenia środków w planie wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej drogi Szaradowo – Ameryczka, w związku z możliwością pozyskania przez Gminę Szubin środków finansowych z programu FSUE w ramach przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, a w szczególności na remont i odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017r;

- 75023 § 4300 na kwotę 18.450 zł na zakup systemu informacji prawnej na 3 lata,
- 75023 § 4300 na kwotę 6.000 zł na wykonanie połączenia światłowodowego Rejonowej Biblioteki Publicznej oraz Szubińskiego Domu Kultury do sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Szubinie,
- 75023 § 4300 na kwotę 15.000 zł w związku ze zwiększeniem liczby godzin obsługi prawnej Urzędu oraz usług pozostałych;
- 75075 § 4300 na kwotę 4.000 zł, w związku z przypadającą w tym roku 100-leciem działalności OSP w Turze i 110-leciem działalności OSP w Ciężkowie,
- 75095 § 4430 na kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku gminy Szubin,
- 75095 § 4480 na kwotę 65.018 zł, w związku z samoopodatkowaniem z tytułu budowli przyjętych na stan po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu bydgoskim w Szubinie,
- 92109 § 4270 na kwotę 60.000 zł na remonty w świetlicach wiejskich,
- 90004 § 4300 na kwotę 30.000 zł, na usługi związane z utrzymaniem zieleni na wsi i w mieście (usuwanie drzew i korzeni stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla osób i mienia)
- 75095 § 4300 na kwotę 9.032 zł (RKB), na obsługę prawną w zakresie vat.

Zwiększono plan dochodów własnych z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w rozdziale 60016 § 0490 o kwotę 63.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:

- 02001 § 4530 o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na podatek vat
- 85154 § 4210 o kwotę 19.172,20 zł i w § 4300 o kwotę 20.000 zł,
- 75095 § 4300 o kwotę 10.000 zł (OR) na sporządzenie raportu o stanie gminy,
- 75095 § 4300 o kwotę 3.827,80 zł (RKB), na prowizje bankowe.

Zwiększono plan dochodów własnych z tytułu w rozdziale 80104 § 0970 o kwotę 178.536,26 zł, z przeznaczeniem na dostosowanie planów finansowych z tytułu udzielanych dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych i publicznych, zgodnie z informacją z Ministerstwa Rozwoju i Finansów w łącznej kwocie 55.417,26 zł oraz z przeznaczeniem na zapłatę podatku vat od odszkodowań wypłacanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w rozdziale 70005 § 4530 kwotę 123.119 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów majątkowych w rozdziale 70005 § 0800 o kwotę 658.419 zł z przeznaczeniem do rozdziału:

1) 60016 drogi publiczne gminne do § 6050 do nowych zadań inwestycyjnych pn.:

a) „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kornelinie (od strony wsi Kornelin) nr działki 233 o nawierzchni bitumicznej od km 0+851 do km 1+850, w tym dokumentacja” kwotę 13.800 zł,

b) „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki (od cmentarza parafialnego do wsi Brzózki) o nawierzchni bitumicznej od km 0+404 do km 1+390, w tym dokumentacja” kwotę 16.300 zł,

c) „Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark -Pińsko- Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571, w tym dokumentacja” kwotę 31.200 zł,

d) „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna- Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544, w tym dokumentacja” kwotę 13.800 zł,

e) „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna- Samokłęski Duże

(Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428, w tym dokumentacja” kwotę 13.800 zł,

- celem opracowania dokumentacji projektowych niezbędnych do złożenia wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków finansowych FSUE w ramach przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, w szczególności na remont i odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017 roku;

2) 60016 drogi publiczne gminne do § 6050 do nowego zadania pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 090924C -ul. Lipowej w Szubinie” w kwocie 300.000 zł,

3) 60016 drogi publiczne gminne do § 6050 do nowego zadania pn.: „Budowa chodnika na ul. Klonowej w Zamościu w tym dokumentacja” o kwotę 50.000 zł,

4) 75818 § 6800 do rezerwy celowej na zadania inwestycyjne kwotę 189.519 zł,

5) 75405 § 6170 na kwotę 30.000 zł celem zakupu służbowego samochodu dla Policji, na rzecz ochrony bezpieczeństwa mieszkańców.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rezerwy celowej na zadania oświatowe w rozdziale 75818 § 4810 przeniesiono kwotę 25.000 zł do Szkoły Podstawowej w Kowalewie, celem zabezpieczenia środków w planie wydatków w rozdziale 80101 § 4010 na odprawę emerytalną w związku ze złożonym wnioskiem przez pracownika o przejściu na emeryturę w miesiącu lutym br.;

- z rozdziału 75023 z § 4010 wynagrodzenia osobowe przeniesiono kwotę 25.000 zł do § 4300, w związku wynajęciem firmy zewnętrznej zajmującej się ochroną danych osobowych w miejsce inspektora danych osobowych, który przebywa na zasiłku chorobowym;

- z rozdziału 92109 świetlice z § 6059 z zadania pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Retkowie” przeniesiono kwotę 15.000 zł do rozdziału 92195 do § 6059 do zadania pn.: „Utworzenie Centrum Astronomiczno- Kulturalno-Dydaktycznego”, celem zabezpieczenia środków związanych z montażem zbiornika gazowego i wynagrodzenia inspektora nadzoru;

- z rozdziału 92695 z § 4300 przeniesiono kwotę 1.800 zł do rozdziału 90095 do § 4300 celem zabezpieczenia środków na wykonanie tablic informacyjnych dotyczących zrealizowanej inwestycji w latach 2017-2018 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Wiejskiej, Reja) w Szubinie”;

- z rozdziału 92595 z § 6059 z zadania pn.: „Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie” przeniesiono kwotę 180.000 zł do zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II” kwotę 20.000 zł, do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki-II etap” kwotę 116.000 zł, do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i 091017C Retkowo- Wrzosy - II etap” kwotę 44.000 zł,

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

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie,

2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie,

3) Szkoła Podstawowa w Kołaczku,

4) Szkoła Podstawowa w Królikowie,

5) Szkoła Podstawowa w Turze,

6) Szkoła Podstawowa w Rynarzewie,

7) Szkoła Podstawowa w Kowalewie,

8) Samorządowe Przedszkole nr 2 w Szubinie,

9) Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie,

- celem wyodrębnienia funduszu zdrowotnego nauczycieli w rozdziale 80195 § 3020 w kwocie 18.850 zł, jak również zmian w planach wynikających z otrzymanej informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o wysokości subwencji, w tym oświatowej oraz metryczki na 2019 rok po uchwaleniu Budżetu Państwa na 2019 rok.

Na wniosek Dyrektora MGOPS dokonano przeniesień w dziale 852 -pomoc społeczna zadania własne i zadania zlecone, oraz w dziale 853 w celu prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

Dokonano zmian w funduszach sołeckich sołectwa Godzimierz, Stary Jarużyn, Zamość, Żędowo, Dąbrówka Słupska, Mąkoszyn, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

W związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno – sportowe” dokonano przeniesienia kwoty 588.000 zł do nowego zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705,200 i 201, w tym dokumentacja” celem ubiegania się o dofinansowanie z programu LGD Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska