

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.105.2019
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869), w związku z § 12 pkt 2 uchwały 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 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2019 rok uchwalonym uchwałą 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), zmienionej uchwałami:

- 1) uchwałą nr V/47/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 roku,
- 2) uchwałą nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2019 roku,
- 3) uchwałą nr VII/64/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2019 roku,
- 4) uchwałą nr IX/81/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 czerwca 2019 roku,
 - w załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,6,7,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanej zmianie budżet po stronie dochodów wynosi **115.903.128,10 zł**, a po stronie wydatków wynosi **131.961.866,86 zł**.

§ 2. O zmianie w budżecie, o której mowa w § 1 zarządzenia Burmistrz Szubina powiadomi Radę Miejską w Szubinie na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.105.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 125 924,25	119 863,34	2 245 787,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 863,34	119 863,34
		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	119 863,34	119 863,34
851			Ochrona zdrowia	2 100,00	500,00	2 600,00
	85195		Pozostała działalność	2 100,00	500,00	2 600,00
		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	2 100,00	500,00	2 600,00
852			Pomoc społeczna	2 318 313,18	60 610,00	2 378 923,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 453,00	60 610,00	561 063,00
		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	289 553,00	60 610,00	350 163,00
Razem:				115 722 154,76	180 973,34	115 903 128,10

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄDZENIA NR
0050.1.105.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 24 CZERWCA 2019R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 285 261,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	476 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	476 948,00
	01095		Pozostała działalność	808 313,10
			w tym z tytułu dotacji 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
		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	768 813,10
600			Transport i łączność	2 087 209,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	262 760,00
			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	260 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 824 449,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 824 449,36

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 602 500,00
			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	470 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	3 696,00
			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	3 696,00
	72095		Pozostała działalność	3 696,00
			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	3 696,00
		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	3 159,34

		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	351 493,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 121,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 294,15
			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	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	309 269,15
		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	15 199,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 121,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 078,16
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 143,18
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 978,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 330,00
			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	4 483,00
			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	4 483,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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
		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	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	99 347,00
			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	99 347,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 383,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 383,62
			w tym z tytułu dotacji 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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 383,62
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 335 922,00
			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	6 206 045,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 045,00
	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	1 110 420,00
			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	425 420,00
		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	2 245 787,59
			w tym z tytułu dotacji 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	778 507,00
			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)	658 007,00
	80104		Przedszkola	883 779,26
			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	248 536,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 123,00
	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	23 851,00
			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)	23 851,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 863,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	119 863,34
	80195		Pozostała działalność	136 248,99
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 760,00
851			Ochrona zdrowia	2 600,00
			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
	85195		Pozostała działalność	2 600,00
			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
		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	2 600,00
852			Pomoc społeczna	2 378 923,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 460,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 460,18
	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	561 063,00
			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	350 163,00

		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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600,00
			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
		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	3 600,00
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
855			Rodzina	23 809 040,00
			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	1 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 640,00
	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	3 908 546,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 566,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 566,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 787 980,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 020,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 106,00
	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	75 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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:				101 986 649,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	343 140,36

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	67 620,00
			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	67 620,00
			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	67 620,00
600			Transport i łączność	3 655 148,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 600 917,50
			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	3 432 396,00
			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	1 196 273,00
	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	3 438 315,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 438 315,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 732,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 001 732,98

		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	1 001 732,98
	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:				13 916 478,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 550 293,37

Ogółem:		115 903 128,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 893 433,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.105.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 24 CZERWCA 2019R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 019 790,50	3 500,00	15 023 290,50
	60016		Drogi publiczne gminne	11 633 964,33	3 500,00	11 637 464,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 713,00	4 000,00	490 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 675,00	-4 000,00	28 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 871 129,20	3 500,00	8 874 629,20
750			Administracja publiczna	10 259 157,87	0,00	10 259 157,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	498 296,15	0,00	498 296,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 427,49	0,00	314 427,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 868,63	0,00	231 868,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 158,63	310,00	92 468,63
		4300	Zakup usług pozostałych	111 210,00	-310,00	110 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 330,00	0,00	104 330,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	99 347,00	0,00	99 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	676,20	-43,22	632,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	-15,00	24 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	112,84	1 112,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777,25	-53,49	1 723,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,36	-1,13	205,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 074,42	18 000,00	505 074,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	444 318,02	18 000,00	462 318,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 550,00	18 000,00	123 550,00
758			Różne rozliczenia	1 128 784,44	-23 958,60	1 104 825,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 008 784,44	-23 958,60	984 825,84
		4810	Rezerwy	920 952,27	-20 458,60	900 493,67
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 832,17	-3 500,00	84 332,17
801			Oświata i wychowanie	35 053 507,54	122 321,94	35 175 829,48
	80101		Szkoły podstawowe	18 578 513,13	20 187,90	18 598 701,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 874 714,08	56 778,69	11 931 492,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	985 300,00	-41 691,07	943 608,93

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	436 000,00	-30 000,00	406 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 751,00	-21 291,16	505 459,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 500,00	41 705,96	92 205,96
	4300	Zakup usług pozostałych	268 700,00	14 685,48	283 385,48
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 641 583,53	45 577,71	2 687 161,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 090,82	15 858,36	1 686 949,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 127,00	-13 856,31	97 270,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	22 395,93	72 095,93
	4260	Zakup energii	46 000,00	19 179,73	65 179,73
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	2 000,00	112 000,00
80104		Przedszkola	6 545 388,91	0,00	6 545 388,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 899,07	29 518,44	2 068 417,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 100,00	-29 518,44	140 581,56
80110		Gimnazja	2 276 508,80	-65 765,61	2 210 743,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	-53 765,61	136 234,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-2 000,00	53 000,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 399,50	0,00	456 399,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	1 870,36	151 870,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 515,00	-1 870,36	11 644,64
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	745 483,93	0,00	745 483,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 193,87	8 224,80	308 418,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00	-8 224,80	23 575,20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 263 444,26	0,00	1 263 444,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 950,62	12 342,61	903 293,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 550,00	-12 342,61	40 207,39

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	64 101,10	0,00	64 101,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 684,10	3 161,00	38 845,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 161,00	-3 161,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 863,34	119 863,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 186,74	1 186,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118 676,60	118 676,60
80195		Pozostała działalność	643 931,38	2 458,60	646 389,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 251,61	0,00	47 251,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 136,18	0,00	8 136,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 133,46	0,00	1 133,46
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 157,76	0,00	186 157,76
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 265,14	0,00	39 265,14
	4307	Zakup usług pozostałych	15 103,47	0,00	15 103,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 820,00	2 458,60	153 278,60
851		Ochrona zdrowia	516 272,20	500,00	516 772,20
	85195	Pozostała działalność	2 100,00	500,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,00	335,00	1 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	54,00	280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	6,00	42,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	35,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268,00	70,00	338,00
852		Pomoc społeczna	8 874 809,18	60 610,00	8 935 419,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 184 560,00	0,00	2 184 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	-5 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 036,00	5 000,00	90 036,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 092 579,00	60 610,00	2 153 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 758,00	1 000,00	242 758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	649 160,00	30 000,00	679 160,00

	4300	Zakup usług pozostałych	161 805,00	29 610,00	191 415,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	675 000,00	5 000,00	680 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	675 000,00	5 000,00	680 000,00
85295		Pozostała działalność	241 120,00	-5 000,00	236 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 120,00	-5 000,00	48 120,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 052 223,20	0,00	1 052 223,20
85401		Świetlice szkolne	756 503,00	0,00	756 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 511,71	1 425,11	547 936,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 810,00	-1 425,11	32 384,89
855		Rodzina	25 369 701,00	0,00	25 369 701,00
85504		Wspieranie rodziny	1 117 631,00	0,00	1 117 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 000,00	11 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	2 856 953,63	0,00	2 856 953,63
92695		Pozostała działalność	1 149 706,47	0,00	1 149 706,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 632,86	-659,20	81 973,66
	4300	Zakup usług pozostałych	90 541,81	659,20	91 201,01
Razem:			131 780 893,52	180 973,34	131 961 866,86

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.105.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 24 CZERWCA 2019R.

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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 019 790,50	4 587 284,49	4 577 284,49	672 523,00	3 904 761,49	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 432 506,01	10 432 506,01	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 023 290,50	4 587 284,49	4 577 284,49	672 523,00	3 904 761,49	0,00	10 000,00	0,00	10 436 006,01	0,00	0,00	0,00	10 436 006,01	10 436 006,01	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 633 964,33	2 762 835,13	2 752 835,13	672 523,00	2 080 312,13	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 871 129,20	8 871 129,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 637 464,33	2 762 835,13	2 752 835,13	672 523,00	2 080 312,13	0,00	10 000,00	0,00	8 874 629,20	0,00	0,00	0,00	8 874 629,20	8 874 629,20	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	490 713,00	490 713,00	490 713,00	490 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 675,00	32 675,00	32 675,00	32 675,00	0,00	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	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 675,00	28 675,00	28 675,00	28 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 871 129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 871 129,20	8 871 129,20	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 874 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874 629,20	8 874 629,20	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 259 157,87	10 169 157,87	9 660 973,59	7 262 862,12	2 398 111,47	0,00	490 577,04	17 607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	-3 510,00	-3 510,00	-3 510,00	-3 200,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 510,00	3 510,00	3 200,00	310,00	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	10 259 157,87	10 169 157,87	9 660 973,59	7 262 862,12	2 398 111,47	0,00	490 577,04	17 607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	498 296,15	498 296,15	489 996,15	406 099,33	83 896,82	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	498 296,15	498 296,15	489 996,15	406 099,33	83 896,82	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	314 427,49	314 427,49	314 427,49	314 427,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	314 427,49	314 427,49	314 427,49	314 427,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	231 868,63	231 868,63	231 868,63	9 500,00	222 368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	231 868,63	231 868,63	231 868,63	9 500,00	222 368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	92 158,63	92 158,63	92 158,63	0,00	92 158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 468,63	92 468,63	92 468,63	0,00	92 468,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	111 210,00	111 210,00	111 210,00	0,00	111 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	-310,00	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	110 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	104 330,00	104 330,00	40 830,00	32 863,39	7 966,61	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-112,84	-112,84	-112,84	-58,22	-54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112,84	112,84	112,84	0,00	112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 330,00	104 330,00	40 830,00	32 805,17	8 024,83	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	99 347,00	99 347,00	35 847,00	32 863,39	2 983,61	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-112,84	-112,84	-112,84	-58,22	-54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112,84	112,84	112,84	0,00	112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 347,00	99 347,00	35 847,00	32 805,17	3 041,83	0,00	63 500,00	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	676,20	676,20	676,20	676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43,22	-43,22	-43,22	-43,22	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	632,98	632,98	632,98	632,98	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	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	24 185,00	24 185,00	24 185,00	24 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	112,84	112,84	112,84	0,00	112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 112,84	1 112,84	1 112,84	0,00	1 112,84	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	1 777,25	1 777,25	1 777,25	0,00	1 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53,49	-53,49	-53,49	0,00	-53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 723,76	1 723,76	1 723,76	0,00	1 723,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	206,36	206,36	206,36	0,00	206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,13	-1,13	-1,13	0,00	-1,13	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	205,23	205,23	205,23	0,00	205,23	0,00	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	487 074,42	301 484,07	240 100,00	0,00	240 100,00	0,00	57 356,40	4 027,67	0,00	0,00	185 590,35	185 590,35	5 590,35	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 074,42	319 484,07	258 100,00	0,00	258 100,00	0,00	57 356,40	4 027,67	0,00	0,00	0,00	185 590,35	185 590,35	5 590,35	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	444 318,02	288 727,67	234 700,00	0,00	234 700,00	0,00	50 000,00	4 027,67	0,00	0,00	155 590,35	155 590,35	5 590,35	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 318,02	306 727,67	252 700,00	0,00	252 700,00	0,00	50 000,00	4 027,67	0,00	0,00	0,00	155 590,35	155 590,35	5 590,35	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105 550,00	105 550,00	105 550,00	0,00	105 550,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 550,00	123 550,00	123 550,00	0,00	123 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 128 784,44	1 040 952,27	955 952,27	0,00	955 952,27	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 832,17	87 832,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 958,60	-20 458,60	-20 458,60	0,00	-20 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 104 825,84	1 020 493,67	935 493,67	0,00	935 493,67	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 332,17	84 332,17	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 008 784,44	920 952,27	920 952,27	0,00	920 952,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 832,17	87 832,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 958,60	-20 458,60	-20 458,60	0,00	-20 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	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	984 825,84	900 493,67	900 493,67	0,00	900 493,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 332,17	84 332,17	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 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	
		4810	Rezerwy	przed zmianą 920 952,27	920 952,27	920 952,27	0,00	920 952,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -20 458,60	-20 458,60	-20 458,60	0,00	-20 458,60	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 900 493,67	900 493,67	900 493,67	0,00	900 493,67	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 87 832,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 832,17	87 832,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	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 84 332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 332,17	84 332,17	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 35 053 507,54	35 026 507,54	30 648 309,28	24 477 085,68	6 171 223,60	3 375 215,13	633 113,00	369 870,13	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -244 197,74	-244 197,74	-240 215,59	-198 215,59	-42 000,00	0,00	0,00	-3 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 366 519,68	366 519,68	362 537,53	132 726,39	229 811,14	0,00	0,00	3 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 35 175 829,48	35 148 829,48	30 770 631,22	24 411 596,48	6 359 034,74	3 375 215,13	633 113,00	369 870,13	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 18 578 513,13	18 551 513,13	18 115 489,13	15 576 014,08	2 539 475,05	0,00	436 024,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -101 691,07	-101 691,07	-101 691,07	-71 691,07	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 121 878,97	121 878,97	121 878,97	56 778,69	65 100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 18 598 701,03	18 571 701,03	18 135 677,03	15 561 101,70	2 574 575,33	0,00	436 024,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 11 874 714,08	11 874 714,08	11 874 714,08	11 874 714,08	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 56 778,69	56 778,69	56 778,69	56 778,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 11 931 492,77	11 931 492,77	11 931 492,77	11 931 492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 985 300,00	985 300,00	985 300,00	985 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -41 691,07	-41 691,07	-41 691,07	-41 691,07	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 943 608,93	943 608,93	943 608,93	943 608,93	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 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	
				zmniejszenie -30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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 406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 526 751,00	526 751,00	526 751,00	0,00	526 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 8 708,84	8 708,84	8 708,84	0,00	8 708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 505 459,84	505 459,84	505 459,84	0,00	505 459,84	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 50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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 41 705,96	41 705,96	41 705,96	0,00	41 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 92 205,96	92 205,96	92 205,96	0,00	92 205,96	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 268 700,00	268 700,00	268 700,00	0,00	268 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 14 685,48	14 685,48	14 685,48	0,00	14 685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 283 385,48	283 385,48	283 385,48	0,00	283 385,48	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 2 641 583,53	2 641 583,53	2 553 866,53	2 137 217,82	416 648,71	0,00	87 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -13 856,31	-13 856,31	-13 856,31	-13 856,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 59 434,02	59 434,02	59 434,02	15 858,36	43 575,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 687 161,24	2 687 161,24	2 599 444,24	2 139 219,87	460 224,37	0,00	87 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 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	
				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 15 858,36	15 858,36	15 858,36	15 858,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 686 949,18	1 686 949,18	1 686 949,18	1 686 949,18	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 111 127,00	111 127,00	111 127,00	111 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 856,31	-13 856,31	-13 856,31	-13 856,31	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	97 270,69	97 270,69	97 270,69	97 270,69	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 49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 395,93	22 395,93	22 395,93	0,00	22 395,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 095,93	72 095,93	72 095,93	0,00	72 095,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	19 179,73	19 179,73	19 179,73	0,00	19 179,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 179,73	65 179,73	65 179,73	0,00	65 179,73	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 110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą 6 545 388,91	6 545 388,91	3 452 623,84	2 615 799,07	836 824,77	3 083 777,07	8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 518,44	-29 518,44	-29 518,44	-29 518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 518,44	29 518,44	29 518,44	29 518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 545 388,91	6 545 388,91	3 452 623,84	2 615 799,07	836 824,77	3 083 777,07	8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 2 038 899,07	2 038 899,07	2 038 899,07	2 038 899,07	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	29 518,44	29 518,44	29 518,44	29 518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 068 417,51	2 068 417,51	2 068 417,51	2 068 417,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 170 100,00	170 100,00	170 100,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 518,44	-29 518,44	-29 518,44	-29 518,44	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	140 581,56	140 581,56	140 581,56	140 581,56	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 2 276 508,80	2 276 508,80	2 225 968,80	1 921 060,00	304 908,80	0,00	50 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 765,61	-65 765,61	-65 765,61	-53 765,61	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 210 743,19	2 210 743,19	2 160 203,19	1 867 294,39	292 908,80	0,00	50 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 765,61	-53 765,61	-53 765,61	-53 765,61	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	136 234,39	136 234,39	136 234,39	136 234,39	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 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	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	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
			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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 456 399,50	456 399,50	455 399,50	195 515,00	259 884,50	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 870,36	-1 870,36	-1 870,36	-1 870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 870,36	1 870,36	1 870,36	1 870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	456 399,50	456 399,50	455 399,50	195 515,00	259 884,50	0,00	1 000,00	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	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 870,36	1 870,36	1 870,36	1 870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 870,36	151 870,36	151 870,36	151 870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 515,00	13 515,00	13 515,00	13 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 870,36	-1 870,36	-1 870,36	-1 870,36	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	11 644,64	11 644,64	11 644,64	11 644,64	0,00	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 i przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	745 483,93	745 483,93	454 123,87	400 623,87	53 500,00	289 938,06	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 224,80	-8 224,80	-8 224,80	-8 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 224,80	8 224,80	8 224,80	8 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	745 483,93	745 483,93	454 123,87	400 623,87	53 500,00	289 938,06	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	300 193,87	300 193,87	300 193,87	300 193,87	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	8 224,80	8 224,80	8 224,80	8 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 418,67	308 418,67	308 418,67	308 418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 224,80	-8 224,80	-8 224,80	-8 224,80	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	23 575,20	23 575,20	23 575,20	23 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 263 444,26	1 263 444,26	1 246 872,26	1 138 394,62	108 477,64	0,00	16 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 342,61	-12 342,61	-12 342,61	-12 342,61	0,00	0,00	0,00	-12 342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 342,61	12 342,61	12 342,61	12 342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 263 444,26	1 263 444,26	1 246 872,26	1 138 394,62	108 477,64	0,00	16 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	890 950,62	890 950,62	890 950,62	890 950,62	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	12 342,61	12 342,61	12 342,61	12 342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	903 293,23	903 293,23	903 293,23	903 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	52 550,00	52 550,00	52 550,00	52 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 342,61	-12 342,61	-12 342,61	-12 342,61	0,00	0,00	0,00	-12 342,61	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	40 207,39	40 207,39	40 207,39	40 207,39	0,00	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, technicach, 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	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	0,00
				zmniejszenie	-3 161,00	-3 161,00	-3 161,00	-3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 161,00	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	wydatki 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 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	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 3 161,00	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 38 845,10	38 845,10	38 845,10	38 845,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 3 161,00	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 161,00	-3 161,00	-3 161,00	-3 161,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	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 119 863,34	119 863,34	119 863,34	1 186,74	118 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 119 863,34	119 863,34	119 863,34	1 186,74	118 676,60	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 0,00	0,00	0,00	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 1 186,74	1 186,74	1 186,74	1 186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 186,74	1 186,74	1 186,74	1 186,74	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 0,00	0,00	0,00	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 118 676,60	118 676,60	118 676,60	0,00	118 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 118 676,60	118 676,60	118 676,60	0,00	118 676,60	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 643 931,38	643 931,38	245 211,25	79 391,25	165 820,00	0,00	28 850,00	369 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -7 767,54	-7 767,54	-3 785,39	-3 785,39	0,00	0,00	0,00	-3 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 10 226,14	10 226,14	6 243,99	3 785,39	2 458,60	0,00	0,00	3 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 646 389,98	646 389,98	247 669,85	79 391,25	168 278,60	0,00	28 850,00	369 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 47 251,61	47 251,61	47 251,61	47 251,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 971,36	-2 971,36	-2 971,36	-2 971,36	0,00	0,00	0,00	-2 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 2 971,36	2 971,36	2 971,36	2 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 47 251,61	47 251,61	47 251,61	47 251,61	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 8 136,18	8 136,18	8 136,18	8 136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -668,13	-668,13	-668,13	-668,13	0,00	0,00	0,00	-668,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 668,13	668,13	668,13	668,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 8 136,18	8 136,18	8 136,18	8 136,18	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 1 133,46	1 133,46	1 133,46	1 133,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -145,90	-145,90	-145,90	-145,90	0,00	0,00	0,00	-145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 145,90	145,90	145,90	145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 133,46	1 133,46	1 133,46	1 133,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 186 157,76	186 157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 094,44	-3 094,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 094,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 094,44	3 094,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 186 157,76	186 157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 39 265,14	39 265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -806,46	-806,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-806,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 806,46	806,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 39 265,14	39 265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 15 103,47	15 103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -81,25	-81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 81,25	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 15 103,47	15 103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 103,47	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 150 820,00	150 820,00	150 820,00	0,00	150 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 2 458,60	2 458,60	2 458,60	0,00	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 153 278,60	153 278,60	153 278,60	0,00	153 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 516 272,20	516 272,20	515 072,20	173 247,00	341 825,20	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 500,00	500,00	500,00	395,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 516 772,20	516 772,20	515 572,20	173 642,00	341 930,20	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą 2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 547,00	553,00	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	395,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 600,00	2 600,00	2 600,00	1 942,00	658,00	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 1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	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 335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	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 226,00	226,00	226,00	226,00	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 54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 280,00	280,00	280,00	280,00	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 36,00	36,00	36,00	36,00	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 6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 42,00	42,00	42,00	42,00	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 145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	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 35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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 268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	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 70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	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 8 874 809,18	8 874 809,18	5 959 916,46	3 752 592,00	2 207 324,46	48 000,00	2 866 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 70 610,00	70 610,00	65 610,00	31 000,00	34 610,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 8 935 419,18	8 935 419,18	6 020 526,46	3 783 592,00	2 236 934,46	48 000,00	2 866 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 2 184 560,00	2 184 560,00	2 171 560,00	1 841 118,00	330 442,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 184 560,00	2 184 560,00	2 171 560,00	1 841 118,00	330 442,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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 85 036,00	85 036,00	85 036,00	0,00	85 036,00	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 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 90 036,00	90 036,00	90 036,00	0,00	90 036,00	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			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 092 579,00	2 092 579,00	2 087 579,00	1 893 074,00	194 505,00	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	60 610,00	60 610,00	60 610,00	31 000,00	29 610,00	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	2 153 189,00	2 153 189,00	2 148 189,00	1 924 074,00	224 115,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	241 758,00	241 758,00	241 758,00	241 758,00	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	242 758,00	242 758,00	242 758,00	242 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	649 160,00	649 160,00	649 160,00	649 160,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	679 160,00	679 160,00	679 160,00	679 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	161 805,00	161 805,00	161 805,00	0,00	161 805,00	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	29 610,00	29 610,00	29 610,00	0,00	29 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 415,00	191 415,00	191 415,00	0,00	191 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	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	5 000,00	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	
				po zmianach	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	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	5 000,00	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	
				po zmianach	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	241 120,00	241 120,00	140 000,00	18 400,00	121 600,00	48 000,00	53 120,00	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	236 120,00	236 120,00	140 000,00	18 400,00	121 600,00	48 000,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	53 120,00	53 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 120,00	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	48 120,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 052 223,20	1 052 223,20	789 170,00	740 085,81	49 084,19	81 069,20	181 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 425,11	-1 425,11	-1 425,11	-1 425,11	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	1 425,11	1 425,11	1 425,11	1 425,11	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	1 052 223,20	1 052 223,20	789 170,00	740 085,81	49 084,19	81 069,20	181 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	756 503,00	756 503,00	735 519,00	695 626,71	39 892,29	0,00	20 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 425,11	-1 425,11	-1 425,11	-1 425,11	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	1 425,11	1 425,11	1 425,11	1 425,11	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	695 626,71	39 892,29	0,00	20 984,00	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	546 511,71	546 511,71	546 511,71	546 511,71	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	1 425,11	1 425,11	1 425,11	1 425,11	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	547 936,82	547 936,82	547 936,82	547 936,82	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	33 810,00	33 810,00	33 810,00	33 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 425,11	-1 425,11	-1 425,11	-1 425,11	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	32 384,89	32 384,89	32 384,89	32 384,89	0,00	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:			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		
855			Rodzina	przed zmianą	25 369 701,00	25 369 701,00	2 904 252,00	2 391 855,58	512 396,42	150 000,00	22 315 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 369 701,00	25 369 701,00	2 904 252,00	2 391 855,58	512 396,42	150 000,00	22 315 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 117 631,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 856 953,63	1 178 728,03	890 328,03	395 334,60	494 993,43	275 000,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	1 678 225,60	1 678 225,60	800 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-659,20	-659,20	-659,20	0,00	-659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	659,20	659,20	659,20	0,00	659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 856 953,63	1 178 728,03	890 328,03	395 334,60	494 993,43	275 000,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 225,60	1 678 225,60	800 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 149 706,47	211 480,87	201 480,87	0,00	201 480,87	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	938 225,60	938 225,60	800 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-659,20	-659,20	-659,20	0,00	-659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	659,20	659,20	659,20	0,00	659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 149 706,47	211 480,87	201 480,87	0,00	201 480,87	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 225,60	938 225,60	800 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82 632,86	82 632,86	82 632,86	0,00	82 632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-659,20	-659,20	-659,20	0,00	-659,20	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	81 973,66	81 973,66	81 973,66	0,00	81 973,66	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	90 541,81	90 541,81	90 541,81	0,00	90 541,81	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	659,20	659,20	659,20	0,00	659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 201,01	91 201,01	91 201,01	0,00	91 201,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	131 780 893,52	101 780 014,89	67 354 658,16	40 230 340,62	27 124 317,54	6 286 734,33	26 633 639,52	694 982,88	0,00	810 000,00	30 000 878,63	30 000 878,63	12 316 875,76	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-290 863,49	-287 363,49	-278 381,34	-206 898,92	-71 482,42	0,00	-5 000,00	-3 982,15	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	471 836,83	468 336,83	459 354,68	172 746,50	286 608,18	0,00	5 000,00	3 982,15	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 961 866,86	101 960 988,23	67 535 631,50	40 196 188,20	27 339 443,30	6 286 734,33	26 633 639,52	694 982,88	0,00	810 000,00	30 000 878,63	30 000 878,63	12 316 875,76	0,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2019-2022

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.1.105.2019
Burmistrza Szubina z dnia 24 czerwca 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	2 790 000		
7	Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn-Chobielin, w tym dokumentacja	2019-2020	40 000	0	0	40 000		
9	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2017-2022	2 180 000	28 000	20 000			
10	Utrzymanie dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej - ul. Klonowa w miejscowości Zamość	2018-2019	414 000	23 985	103 445,62			
11	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki - II etap	2017-2019	1 036 345	420 345	616 000			
12	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i 091017C Retkowo-Wrzosy - Etap II	2016-2019	834 000	201 948	464 000			
13	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					
14	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2016-2022	4 500 000	1 539 759				
15	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych wraz z oświetleniem)	2016-2022	630 000					580 000
16	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	2015-2021	5 648 000	48 000	2382948,39	2 000 000	500 000	
17	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		

18	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2022	341 421					
19	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap	2017-2022	1 900 000	432 409	4 428			
20	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2022						
21	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2019	4544246,37		4544246,37			
22	Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu	2018-2020	600 000			600 000		
23	Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie	2018-2020	460 000			460 000		
24	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumentacja	2018-2022	1 560 000		10 000	80 000		1 410 026
25	Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsoszu, w tym dokumentacja	2018-2022	2 850 000			50 000		
26	Przebudowa drogi leśnej w Kornelinie, w tym dokumentacja	2018-2022	2 830 000			30 000		
27	Przebudowa drogi Tur-Brzózki	2018-2022	2 015 000			15 000		1 000 000
28	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		42 266 049	2 694 490	8 159 853	6 325 000	500 000	2 990 026
29	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	2012-2020	1 286 902	25 200	1 061 702	200 000		
30	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2019	1 840 738	40 738	1 785 000			
31	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2022	6 500 000	62 214	2 039 500	2 000 000	3 000 000	1 000 000
	dział gospodarka mieszkaniowa		9 627 640	128 152	4 886 202	2 200 000	3 000 000	1 000 000
32	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
33	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2011-2022	2 211 049					
34	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

35	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
36	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego	2016-2020	2 510 231	35 670	2 074 560,93	400 000		
37	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2019	1 550 822,00	40 495,45	1 445 326,55			
38	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	2016-2019	1 983 627	51 168	800 000			
39	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2022	500 000					
40	Plan rewitalizacji Lasku Wesółka-dokumentacja	2018-2022	50 000			50 000		
41	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	2017-2019	957596,00		915639,40			
42	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieżkowo	2017-2019	544044,00		510047,59			
43	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żedowo	2017-2019	673034,00		635276,66			
44	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	2017-2019	577642,00		560166,70			
45	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2017-2019	2487683,00		2019665,08			
46	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich	2018-2019	50 000		2 460			
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 594 680	127 333	8 963 143	450 000	0	0
47	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo	2011-2022	600 000					600 000
48	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2021	20 000			5 000	15 000	

49	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2019	606 665	16 665	2 000			
50	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2021	20 000			5 000	15 000	
51	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2021	20 000			5 000	15 000	
52	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2021	10 000			2 000	8 000	
53	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311,312,313 w Małych Rudach	2018-2022	20 000			5 000		15 000
54	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2022	30 000			5 000		25 000
55	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
56	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			
57	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	124 064 761	4 371 288	25 778 949	9 901 735	4 418 572	4 630 026

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 0050.1.105.2019
Burmistrza Szubina z dnia 24 czerwca 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 łowiectwo	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	20 000	20 000				
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 ulicy Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	4544246,37	4544246,37			2039098,37	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	2382948,39	968 474	1 142 594,39	271 880		
11			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090949C-ulicy Tysiąclecia w Szubinie	2 271 653	2000,00	2 000				

12		6050	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczkowie	1 681 635	1500,00	1 500			
13		6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap	1 900 000	4 428	4 428			
14		6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	694 069,51	5 000	5 000			
15		6050	Przebudowa drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie-dokumentacja	20 000,00	20 000	20 000			
16		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	0	0	0			
17		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	0	0	0			
18		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			
19		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			
20		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			
21		6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 090924C - ul. Lipowej w Szubinie	474476,82	474476,82	300 000		174476,82	
22		6050	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Zamościu w tym dokumentacja	50 000	50 000	50 000			
23		6050	Utrzymanie dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Św. Wojciecha w Kołaczkowie FS Kołaczkowo	15 000	15 000	15 000			

24			6050	Utrzymanie dróg gminnych - kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie -dokończenie chodników FS Kołaczkowo	15 000	15 000	15 000				
25			6050	Utrzymanie dróg gminnych -przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie(2018-2021) - II etap FS Kowalewo	30 000	30 000	30 000				
26			6050	Utrzymanie dróg gminnych-kompleksowe wykonanie przebudowy ulic Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu - kontynuacja FS Zamość	20 000	20 000	20 000				
27			6050	Utrzymanie dróg gminnych-wykonanie projektu przebudowy ul. Sosnowej oraz ul. Wierzbowej wraz z przyległym skrzyżowaniem w Zamościu-kontynuacja w tym FS Zamość 19.000 zł.	23 000	23 000	23 000				
28		60078	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kornelinie (od strony wsi Kornelin) nr działki 233 od km 0+851 do km 1+850	613 134	613 134	13800,00		149 334	450 000	
29		60078	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki (od cmentarza parafialnego do wsi Brzózki) od km 0+404 do km 1+390	948 243	948 243	16300,00		231 943	700 000	
				dział transport i łączność	31 731 640	10436006,01	1 691 532	1 142 594	3 946 732	3 655 148	0
30	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	400 000	400 000	100 000		300 000		
31		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 840 738	1 785 000,00		1564829,37	220170,63		
32			6050	Opracowanie koncepcji architektonicznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	35 000	35 000,00	20 000	15 000			
33			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	6 500 000	2 039 500	39 500	2 000 000			
34			6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	1 286 902	1 061 702			1 061 702		
				dział gospodarka mieszkaniowa	10 062 640	5 321 202	159 500	3 579 829	1 581 873	0	0
35	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
36	750	75023	6060	Zakup wirtualnego serwera IU	50 000	50 000	50 000				
37			6060	Zakup klimatyzatorów do Urzędu Miejskiego w Szubinie OR	40 000	40 000	40 000				
				dział administracja publiczna	90 000	90000,00	90 000	0	0	0	0
38	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	30 000	30 000	30 000				
39		75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Ciężkowo	150 000	150 000	150 000				
40		75412	6239	Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Rynarzewo	5 590	5590,35	5590,35				
				dział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	185 590	185590,35	185 590				
41	758	75818	6800	Rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne	84332,17	84332,17	84332,17		0	0	0
				dział różne rozliczenia finansowe	84 332	84332,17	84 332	0	0	0	0
42	801	80101	6050	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, w tym dokumentacja	285 000	27 000	27 000		0		
				dział oświata i wychowanie	285 000	27000,00	27 000	0	0	0	0
43	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				
44		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	214410,00	214 410	0	0	0	0
45	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000	300 000	300 000				
46			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Pałuckiej i Sosnowej (2019-2022) FS Kowalewo	6 237	6237,15	6237,15				
47			6050	Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej oraz prace projektowe kolejnych ulic - kontynuacja FS Nadkanale	9 710	9710,00	9710,00				
48			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej - kontynuacja FS Rynarzewo	10 000	10000,00	10000,00				

49			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				
50			6050	Budowa oświetlenia w Samokłęskach Małych przy ul. Spacerowej, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż FS Samokłęski Małe	7600,00	7600,00	7600,00				
51			6050	Wykonanie projektu oświetlenia FS Smolniki	13 000	13000,00	13000,00				
52			6050	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w Wolwarku " Łaski"-kontynuacja inwestycji FS Wolwark(15.985,50zł)	27867,57	27867,57	27867,57				
53			6050	Budowa oświetlenia w Głębozku - zakup i montaż lamp - kontynuacja FS Żurczyn	15182,01	15182,01	15182,01				
54		90095	6050	Rewitalizacja targowiska-dokumentacja	30000,00	30000,00	30000,00				
				Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 156 114	456113,71	456 114	0	0	0	0
55	921	92109	6050	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Szkocji FS Szkocja	17663,38	17663,38	17663,38				
56			6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, w tym dokumentacja	65000,00	65000,00	65000,00				
57	921	92109	6220	Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie aktualizacja dokumentacji	40000,00	40000,00	40000,00				
58		92109	6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	577 642	560166,70	240 681		115541,58		203 944,12
59			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	957596	915639,40			524659,23		390 980,17
60			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	544 044	510047,59			337941,08		172 106,51
61			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	673034,00	635276,66			400574,48		234 702,18
62		92120	6058 6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1550822,00	1445326,39	294263,18		0		1151063,21
63		92195	6058 6059	Utworzenie Centrum Astronomiczno Kulturalno - Dydaktycznego	2 510 231	2 074 561	694041,84		95000,00		1285519,09

64		92195	6050	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich	50 000	2 460	2460,00				
65		92116	6220	Modernizacja instalacji elektrycznej w RBP w Szubinie	12 000	12 000	12 000				
66		92118	6220	Muzealia	4 000	4 000	4 000				
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 002 032	6282141,05	1 370 109	0	1 473 716	0	3 438 315
67	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
68	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno - sportowe	606 665	2 000	2 000		0		
69			6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705,200 i 201.	588 000	588 000	47 473		540 527		
70			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego -zakup i montaż elementów placu zabaw na działce nr 1146/5 przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Św. Marcina 11 w Szubinie	150 000	150 000			150 000		
71			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie - działka nr 1146/13	428 002	0			0		
72	926	92695	6058 6059	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	1 983 627,00	800 000			705 720		94 280
73		92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -zakup i montaż altany rekreacyjnej FS Chraplewo	12 715,78	12 715,78	12 715,78				
74			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) - ogrodzenie FS Gąbin	17 026,32	17 026,32	17 026,32				
75			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) FS Godzimierz	11 300,00	11 300,00	11 300,00				
76			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie dokumentacji projektowej na szatnię dla sportowców na boisku piłkarskim w Kołaczku FS Kołaczkowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00				

77		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				
78		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				
79		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jaruzyn	7 400,00	7 400,00	7 400,00				
80		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Tur	25 461,00	25 461,00	25 461,00				
81		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych FS Zamość	3 009,80	3 009,80	3 009,80				
82		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów) FS Żędowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
83		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa budynku gospodarczego w Królikowie	25 148,00	7 148,00	7 148,00				
			dział kultura fizyczna	3 912 520	1678225,60	187 699	0	1 396 247	0	94 280
Ogółem				72046446,38	30000878,63	4736698,50	4722423,76	11336315,00	3655148,00	5550293,37

1.środki własne 4.736.698,50 zł w tym fundusz sołecki 351.855,64 zł:

- a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 25.661,00 zł,
- b) sprzedaż majątku, z odszkodowania za tereny przejęte pod inwestycje i przekształcenie 4.542.516 zł,
- c) finansowanie inwestycji z refundacji środków na inwestycje-umowa na dofinansowanie 168.521,50 zł

2.wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 4.722.423,76 zł,

3.papiery wartościowe-obligacje 4.634.520 zł,

4. kredyt bankowy 6.701.795,00 zł,

5.środki z PROW 1.334.010 zł,

6. środki z LGD 1.285.519,09 zł,

7.środki z LGR 94.280 zł,

8.środki ze ZIT-u 2.777.476,27 zł,

9.środki z RPO Woj. Kuj-Pom. 59.005,01 zł,

10. środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 2.505.148 zł,

11.środki pochodzące MSWiA w oparciu o FSUE 1.150.000 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.105.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 24 CZERWCA 2019R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	119 863,34	119 863,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 863,34	119 863,34
		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	119 863,34	119 863,34
851			Ochrona zdrowia	2 100,00	500,00	2 600,00
	85195		Pozostała działalność	2 100,00	500,00	2 600,00
		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	2 100,00	500,00	2 600,00
852			Pomoc społeczna	297 613,18	60 610,00	358 223,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 553,00	60 610,00	350 163,00
		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	289 553,00	60 610,00	350 163,00
Razem:				25 093 465,43	180 973,34	25 274 438,77

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.105.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 24 CZERWCA 2019R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 330,00	0,00	104 330,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	99 347,00	0,00	99 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	676,20	- 43,22	632,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	- 15,00	24 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	112,84	1 112,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777,25	- 53,49	1 723,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,36	- 1,13	205,23
801			Oświata i wychowanie	0,00	119 863,34	119 863,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 863,34	119 863,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 186,74	1 186,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118 676,60	118 676,60
851			Ochrona zdrowia	2 100,00	500,00	2 600,00
	85195		Pozostała działalność	2 100,00	500,00	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,00	335,00	1 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	54,00	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	6,00	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	35,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268,00	70,00	338,00
852			Pomoc społeczna	297 613,18	60 610,00	358 223,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 553,00	60 610,00	350 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 748,00	30 000,00	173 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 805,00	29 610,00	171 415,00
Razem:				25 093 465,43	180 973,34	25 274 438,77

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 0050.1.105.2019
Burmistrza Szubina z dnia 24 czerwca 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	6 964,44			1 500,00		2 000,00		350,00			1 500,00	7 556,20	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		0,00	1 500,00		1 500,00		777,20			3 100,00	12 000,00	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 6 do zarządzenia nr 0050.1.105.2019
Burmistrza Szubina z dnia 24 czerwca 2019 roku

30	Tur				1 500,00		3 000,00	3 100,00	400,00			1 100,00	32 909,80	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	Wrzosey				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	269 912,13	12 955,49	0,00	59 368,63	4 000,00	27 900,00	11 594,00	8 737,00	116 790,25	10 000,00	54 949,07	268 358,47	844 565,04

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

Sołectwo	Nazwa zadania
Brzózki	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez: zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej oraz utrzymanie boiska sportowego
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Brzózki
Chomętowo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- zakup impregnatu do drewna, farb itp.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -przeprowadzenie remontu ogrodzenia stawu retencyjnego.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- ułożenie kostki wokół świetlicy wiejskiej.
	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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

Gąbin	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) - ogrodzenie
Godzimirz	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, rozwieszenie 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- doprowadzenie prądu do trzeciej wiaty i pomieszczenia gospodarczego

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – ułożenie kostki brukowej pod planowany budynek gospodarczy i przed wejściem do budynku
	Doposażenie świetlicy wiejskiej
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.
	Utrzymanie dróg gminnych - remont ścieżki prowadzącej do szkoły
	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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

Retkowo	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa i turnieju sołectw
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, rozwieszenie kruszywa, wyrównanie dróg
	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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
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
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa-zakup kwiatów do nasadzeń, nawozów itp.
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa-zakup koszy na śmieci.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz dofinansowanie form jej działalności-zakup krzeseł rozkładanych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- zakup elementów placu zabaw wraz z montażem.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- ogrodzenie terenu rekreacyjnego –zakup materiałów..

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej- wykonanie skoczni w dal przy boisku wielofunkcyjnym oraz zakup sprzętu sportowego.
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
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
Wrzosy	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 i zakupy 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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

	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 po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 115.903.128,10 zł, a po stronie wydatków 131.961.866,86 zł.

Decyzją nr WFB.I.3120.41.2019 z dnia 18 czerwca 2019r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:

1) w dziale 801- oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 w § 2010 o kwotę 119.863,34 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne; wnioskowana kwota stanowi 69% faktycznego zapotrzebowania gminy Szubin,

2) w dziale 851- ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 w § 2010 o kwotę 500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,

3) w dziale 852- pomoc społeczna, w rozdziale 85228 w § 2010 o kwotę 60.610 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W związku z koniecznością dokonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla dwóch nowych inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 090949C-ulicy Tysiąclecia " i pn.: „Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczku gmin Szubin " przeniesiono kwotę 3.500 zł z rezerwy inwestycyjnej tj. rozdziału 75818 § 6800 do rozdziału 60016 do § 6050.

Dokonano zmian w funduszu sołeckim sołectwa Brzózki, Skórzewo i Zalesie w rozdziale 75075 promocja między paragrafami 4210 i 4300 oraz w sołectwie Dąbrówka Słupska w rozdziale 92695 między paragrafami 4210 i 4300.

Dokonano przeniesienia z zadania pn.: „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18” kwoty 15.000 zł do zadania pn.: „Opracowanie koncepcji architektonicznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie” w rozdziale 70095 § 6050.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego dokonano przeniesień między paragrafami 4120, 4170, 4210, 4300, 4410 w celu prawidłowego wykorzystania przekazanej dotacji celowej na wskazany cel;

- w rozdziale 85219, 85230, 85295 i 85504 w zadaniach własnych dokonano przeniesień między paragrafami wg wniosku Dyrektor MGOPS;

-w rozdziale 60016 z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe przeniesiono kwotę 4.000 zł do § 4010 wynagrodzenia osobowe;

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie przeniesiono w § 4010 zadaniowo między USC, a WSO kwotę 3.200 zł;

- z rozdziału 75818 z § 4810 z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 18.000 zł do rozdziału 75412 do § 4210 celem zakupu ubrań ochronnych typu „nomex” na wyposażenie OSP Szubin w celu prawidłowego funkcjonowania i wykonywania zadań p/pożarowych;

- z rozdziału 75818 z § 4810 z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 2.458,60 zł do rozdziału 80195 do § 4440;

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w następujących jednostkach oświatowych, zgodnie z wnioskami Dyrektorów:

- Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie,
- Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie,
- Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie,
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie,

- Szkoły Podstawowej w Kończowie,
- Szkoły Podstawowej w Królikowie,
- Szkoły Podstawowej w Turze,
- Szkoły Podstawowej w Rynarzewie,
- Szkoły Podstawowej w Kowalewie.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski