

**UCHWAŁA NR XIII/119/19
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 30 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1622 i 1649) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 120.662.867,78 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 111.438.057,10 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 9.224.810,68 zł;

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 31.795.701,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 5.957.699,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;

3) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.780.002,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 136.721.606,54 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 111.431.544,61 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 70.381.042,39 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.088.157,27 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.292.885,12 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 6.993.856,33 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.551.444,01 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 695.201,88 zł,

e) obsługa długu 810.000,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 25.290.061,93 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.290.061,93 zł w tym na :

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 10.951.723,58 zł”;

b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 31.795.701,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 6;”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2019 - 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 11.646.925,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

3) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.898.274,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 75.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 844.565,04 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 53.969,97 zł,
- 2) celową w wysokości – 832.785,05 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- 279.223,60 zł,
 - b) na realizację własnych zadań oświatowych w kwocie 477.145,90 zł,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. „małe projekty” w kwocie -0,00 zł.
 - d) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 76.415,55 zł.”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,10,12,13,14,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XIII/119/19 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2019R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 319 194,16	- 1 000 000,00	3 319 194,16
	01095		Pozostała działalność	2 507 183,05	- 1 000 000,00	1 507 183,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 042 500,00	- 1 000 000,00	42 500,00
600			Transport i łączność	5 484 376,36	- 2 505 148,00	2 979 228,36
	60016		Drogi publiczne gminne	2 818 282,00	- 2 505 148,00	313 134,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 548 348,00	- 2 505 148,00	43 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 263 401,22	- 110 000,00	5 153 401,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 962 109,93	- 110 000,00	3 852 109,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 015 836,93	- 110 000,00	905 836,93
720			Informatyka	62 701,01	66 998,02	129 699,03
	72095		Pozostała działalność	62 701,01	66 998,02	129 699,03
		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	66 998,02	126 003,03
750			Administracja publiczna	337 658,44	1 396,05	339 054,49
	75095		Pozostała działalność	17 599,24	1 396,05	18 995,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 104,91	1 396,05	5 500,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 413 064,79	234 832,00	36 647 896,79
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 486 266,30	164 832,00	6 651 098,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	164 832,00	5 464 832,00
	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	8 896 693,08	70 000,00	8 966 693,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	50 000,00	5 250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 000,00	50 000,00

758			Różne rozliczenia	29 292 229,26	108 553,70	29 400 782,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	227 146,26	108 553,70	335 699,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	108 553,70	108 553,70
801			Oświata i wychowanie	2 311 894,87	85 379,75	2 397 274,62
	80101		Szkoły podstawowe	110 827,00	25 000,00	135 827,00
		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	82 300,00	25 000,00	107 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 007,00	20 000,00	777 007,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 000,00	15 000,00	112 000,00
	80104		Przedszkola	917 300,18	35 000,00	952 300,18
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 530,92	15 000,00	96 530,92
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	187 110,00	20 000,00	207 110,00
	80195		Pozostała działalność	136 248,99	5 379,75	141 628,74
		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	5 379,75	9 139,75
852			Pomoc społeczna	3 213 026,64	35 336,00	3 248 362,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 700,00	35 336,00	389 036,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 700,00	35 336,00	389 036,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 764,90	42 182,00	145 946,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 388,00	42 182,00	145 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 388,00	2 182,00	5 570,00
855			Rodzina	29 244 110,50	56 990,00	29 301 100,50
	85504		Wspieranie rodziny	962 212,00	36 990,00	999 202,00
		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	962 200,00	36 990,00	999 190,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	142 900,00	20 000,00	162 900,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	31 900,00	10 000,00	41 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 000,00	10 000,00	121 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 619 778,81	- 1 151 063,21	2 468 715,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 151 063,21	- 1 151 063,21	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 151 063,21	- 1 151 063,21	0,00
Razem:				124 797 411,47	- 4 134 543,69	120 662 867,78

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XIII/119/19
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2019R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 942 684,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	478 001,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	478 001,11
	01095		Pozostała działalność	1 464 683,05
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11,60
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,88
		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	1 425 139,57
600			Transport i łączność	2 094 383,36
			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	269 934,00
			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	267 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 760,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00
		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	1 653 269,79
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	520 500,00
			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	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 132 769,79
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	565,24
		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
		0830	Wpływy z usług	204,55
		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	339 054,49
			w tym z tytułu dotacji 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	293 036,15
			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	293 011,15
		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)	27 023,05
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 995,29
			w tym z tytułu dotacji 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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	373,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,96
		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	206 968,00

			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	100 908,00
			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	100 908,00
	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	101 077,00
			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	101 077,00
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	36 647 896,79
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 651 098,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 464 832,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	221,30
		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	8 966 693,08
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 250 000,00
		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	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 117,61
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 010 641,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 934,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 207 648,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	519 420,00
		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 182,01
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 797 257,00
			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	800 000,00
758			Różne rozliczenia	29 312 296,89
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 399 235,00
			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	19 399 235,00
	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	247 213,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 660,19
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 553,70
	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	2 397 274,62
			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	132 488,99
	80101		Szkoły podstawowe	135 827,00
			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	27,00

		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	107 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	777 007,00
			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	7 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 007,00
	80104		Przedszkola	952 300,18
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 530,92
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 110,00
		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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 536,26
		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	200 000,00
			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	200 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	166 660,70

			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
		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	166 660,70
	80195		Pozostała działalność	141 628,74
			w tym z tytułu dotacji 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	9 139,75
851			Ochrona zdrowia	3 400,00
			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	3 400,00
			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	3 400,00
852			Pomoc społeczna	3 248 362,64
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 267,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 727,40
	85216		Zasiłki stałe	479 440,00
			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)	479 440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 036,00
			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)	389 036,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	817 709,00
			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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	606 809,00
		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	809 591,00
			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)	809 591,00
	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
	85295		Pozostała działalność	1 419,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 419,24
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	145 946,90
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	145 570,00
			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)	140 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 570,00
	85495		Pozostała działalność	376,90
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	373,90
855			Rodzina	29 301 100,50
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 051 644,00

			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	18 051 494,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 007 614,00
			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	9 952 964,00
		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	1 940,50
			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
		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	1 938,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,50
	85504		Wspieranie rodziny	999 202,00
			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	12,00
		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	999 190,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	162 900,00
			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	41 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 000,00

	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	77 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 909 083,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	406,71
	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
	90095		Pozostała działalność	130,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 463,53
			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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 463,53
			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	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	963,53
926			Kultura fizyczna	25 958,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 958,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,32
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	940,93
bieżące razem:				111 438 057,10
			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	343 140,36

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 376 510,00
			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	42 500,00

			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	42 500,00
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	884 845,00
			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	43 200,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	841 645,00
			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)	841 645,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500 131,43
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 331 609,93
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	905 836,93
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 422 773,00
	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	126 003,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 003,03
	72095		Pozostała działalność	126 003,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 003,03
		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	126 003,03
758			Różne rozliczenia	88 486,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 486,07
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	88 486,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 462 252,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 287 252,07
	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	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 460 519,09
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00
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	80 138,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 142,00
majątkowe razem:				9 224 810,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 466 228,18
Ogółem:				120 662 867,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 809 368,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XIII/119/19 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2019R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 668 214,57	5 000,00	4 673 214,57
	01095		Pozostała działalność	1 452 439,57	5 000,00	1 457 439,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	14 838 317,77	-3 245 131,75	11 593 186,02
	60016		Drogi publiczne gminne	11 760 846,60	-3 245 131,75	8 515 714,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 713,00	10 000,00	500 713,00
		4270	Zakup usług remontowych	947 500,00	553,70	948 053,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019 871,56	80 000,00	1 099 871,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 985 329,20	-3 335 685,45	5 649 643,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 594 638,24	-17 000,00	7 577 638,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 541 039,75	0,00	1 541 039,75
		4300	Zakup usług pozostałych	50 828,00	-5 755,64	45 072,36
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	257 015,00	5 755,64	262 770,64
	70095		Pozostała działalność	6 053 598,49	-17 000,00	6 036 598,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	11 500,00	67 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 069,49	8 000,00	240 069,49
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-9 500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 924 402,00	-25 000,00	4 899 402,00
710			Działalność usługowa	330 000,00	-11 900,00	318 100,00
	71035		Cmentarze	16 000,00	-11 900,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
720			Informatyka	111 367,38	78 821,21	190 188,59
	72095		Pozostała działalność	111 367,38	78 821,21	190 188,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 005,01	66 998,02	126 003,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 412,65	11 823,19	22 235,84
750			Administracja publiczna	10 473 570,22	-6 345,35	10 467 224,87

75011		Urzędy wojewódzkie	482 677,39	0,00	482 677,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 736,06	138,32	9 874,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-138,32	2 361,68
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 770 088,39	-5 000,00	7 765 088,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 100,00	20 000,00	349 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 323,67	15 000,00	387 323,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 869,20	-1 195,35	238 673,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 514,51	-525,34	87 989,17
	4300	Zakup usług pozostałych	124 854,69	-670,01	124 184,68
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	659 067,00	0,00	659 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 363,01	-158,37	449 204,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 500,00	30 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 022,55	158,37	12 180,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	-12 500,00	8 000,00
75095		Pozostała działalność	1 028 989,58	-150,00	1 028 839,58
	4300	Zakup usług pozostałych	237 868,47	-150,00	237 718,47
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 174,42	-23,66	584 150,76
	75412	Ochotnicze straże pożarne	541 418,02	-23,66	541 394,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 450,00	-23,66	181 426,34
758		Różne rozliczenia	1 039 055,02	-32 300,00	1 006 755,02
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	919 055,02	-32 300,00	886 755,02
	4810	Rezerwy	842 639,47	-32 300,00	810 339,47
801		Oświata i wychowanie	36 386 805,98	278 804,69	36 665 610,67
	80101	Szkoły podstawowe	19 921 949,29	73 410,00	19 995 359,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 024,00	-16 590,54	419 433,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 092 204,33	37 463,66	13 129 667,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308 700,00	-3 000,00	2 305 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	366 070,86	-22 252,69	343 818,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-4 025,76	24 974,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 422,80	33 236,46	672 659,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 401,69	-6 000,00	115 401,69
	4260	Zakup energii	666 493,78	-12 998,87	653 494,91
	4270	Zakup usług remontowych	299 400,00	22 702,64	322 102,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	-6 245,60	19 754,40

	4300	Zakup usług pozostałych	276 685,48	28 150,00	304 835,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	-1 200,00	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-4 479,00	3 521,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-737,97	2 262,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 137,42	31 995,44	674 132,86
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	-557,77	342,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	-2 050,00	6 150,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 694 030,05	-4 114,79	2 689 915,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 717,00	-3 104,00	81 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 949,18	2 000,00	1 703 949,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 270,69	-1 131,21	96 139,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	-1 500,00	43 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	4 000,00	9 500,00
	4260	Zakup energii	64 179,73	-500,00	63 679,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	-1 886,00	1 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	-2 000,00	95 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 767,52	6,42	98 773,94
80104		Przedszkola	6 918 149,32	0,00	6 918 149,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 788,00	-1 423,46	6 364,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	-1 321,19	46 678,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 744,00	24 473,46	120 217,46
	4220	Zakup środków żywności	192 680,00	5 000,00	197 680,00
	4260	Zakup energii	97 000,00	-6 000,00	91 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 080,00	-23 050,00	29 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 284,82	1 000,00	73 284,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 174,36	1 321,19	110 495,55
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 846 595,00	-34,90	1 846 560,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 511,00	-34,90	51 476,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	433 861,50	-912,71	432 948,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 500,00	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 146,50	87,29	6 233,79

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	844 483,93	85 383,12	929 867,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 422,00	-200,00	1 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 480,41	76 376,28	378 856,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 636,18	17 146,28	73 782,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 260,00	-439,44	12 820,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-3 429,06	8 070,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 672,08	-1 070,94	23 601,14
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 209 515,10	135 432,00	1 344 947,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 663,27	90 432,00	944 095,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 273,00	5 000,00	164 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	13 850,00	46 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 850,00	6 150,00
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	20 601,10	-15 983,12	4 617,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845,10	-1 421,96	1 423,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	-416,62	243,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,00	-64,54	31,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-14 080,00	2 920,00
80195		Pozostała działalność	645 975,89	5 625,09	651 600,98
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 136,18	769,50	8 905,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 133,46	110,25	1 243,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 164,51	245,34	154 409,85

852			Pomoc społeczna	9 667 563,40	35 336,00	9 702 899,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 177 560,00	31 336,00	2 208 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 336,00	35 336,00	1 460 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 674,00	-9 000,00	92 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 608,00	9 000,00	239 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 469,00	-10 000,00	26 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	-3 500,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 036,00	5 000,00	105 036,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	-500,00	39 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 409 835,00	1 000,00	2 410 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 890,00	-100 000,00	808 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 776,00	-9 000,00	57 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 758,00	7 500,00	254 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	806 987,00	100 000,00	906 987,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	500,00	32 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 120 991,00	3 000,00	1 123 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 120 991,00	3 000,00	1 123 991,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 188,12	-70 000,00	418 188,12
	85395		Pozostała działalność	488 188,12	-70 000,00	418 188,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,40	1 822,00	5 932,40
		4309	Zakup usług pozostałych	3 710,36	-1 822,00	1 888,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 072 322,08	37 889,06	1 110 211,14
	85401		Świetlice szkolne	773 213,88	-4 292,94	768 920,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 484,00	-696,00	20 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 436,82	-3 596,94	554 839,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 640,00	42 182,00	210 822,00
		3240	Stypendia dla uczniów	159 000,00	40 000,00	199 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 388,00	2 182,00	7 570,00
855			Rodzina	30 811 757,00	64 990,00	30 876 747,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 254 611,00	0,00	18 254 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 301,37	-101,28	290 200,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 129,94	101,28	7 231,22

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 250 282,00	0,00	10 250 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 814,43	-144,95	375 669,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 203,19	144,95	10 348,14
85504		Wspieranie rodziny	1 311 931,00	36 990,00	1 348 921,00
	3110	Świadczenia społeczne	930 000,00	36 300,00	966 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 080,00	690,00	17 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	70,00	7 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-70,00	2 430,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	765 195,00	28 000,00	793 195,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	177 000,00	50 000,00	227 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-700,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 376,90	-12 000,00	353 376,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 821,28	-6 000,00	60 821,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 550,00	-4 190,74	5 359,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 420,00	25 700,00	44 120,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
	4260	Zakup energii	29 045,19	-12 000,00	17 045,19
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 026,82	190,74	11 217,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 186 644,87	-29 182,11	7 157 462,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 787 980,00	3 000,00	3 790 980,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	492 818,63	1 979,00	494 797,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 330,63	-17,43	54 313,20
	4300	Zakup usług pozostałych	354 085,00	1 979,00	356 064,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,43	1 246,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 333,33	-18 823,96	254 509,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 333,33	-18 823,96	101 509,37
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 803 175,91	-23 337,15	1 779 838,76
	4300	Zakup usług pozostałych	815 675,59	-9 500,00	806 175,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 300,32	-13 837,15	410 463,17

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 000,00	10 000,00	211 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 500,00	10 000,00	96 500,00
	90095		Pozostała działalność	468 337,00	-2 000,00	466 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 265,00	28 000,00	359 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 156 122,20	-1 252 642,22	7 903 479,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 351 624,88	-11 530,42	4 340 094,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 348,66	3 532,96	106 881,62
		4270	Zakup usług remontowych	174 682,49	2 600,00	177 282,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 663,38	-17 663,38	105 000,00
	92118		Muzea	284 000,00	25 000,00	309 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 268 014,80	-1 266 111,80	1 903,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 063,21	-1 151 063,21	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 401,59	-115 048,59	1 353,00
926			Kultura fizyczna	2 877 603,68	29 140,44	2 906 744,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	988 628,46	0,00	988 628,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 489,56	-148,26	294 341,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 436,76	148,26	10 585,02
	92695		Pozostała działalność	1 150 759,44	29 140,44	1 179 899,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 767,83	25 533,03	107 300,86
		4270	Zakup usług remontowych	15 306,20	800,01	16 106,21
		4300	Zakup usług pozostałych	123 401,91	8 916,20	132 318,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-1 480,00	320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 483,50	-4 628,80	112 854,70
Razem:				140 856 150,23	-4 134 543,69	136 721 606,54

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XIII/119/19 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	4 668 214,57	1 531 439,57	1 481 439,57	0,00	1 481 439,57	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 775,00	3 136 775,00	3 136 775,00	0,00	0,00		
				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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 673 214,57	1 536 439,57	1 486 439,57	0,00	1 486 439,57	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 775,00	3 136 775,00	3 136 775,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 452 439,57	1 452 439,57	1 452 439,57	0,00	1 452 439,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 457 439,57	1 457 439,57	1 457 439,57	0,00	1 457 439,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 838 317,77	4 599 966,76	4 589 966,76	672 523,00	3 917 443,76	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 238 351,01	10 238 351,01	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 335 685,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 335 685,45	-3 335 685,45	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 553,70	90 553,70	90 553,70	10 000,00	80 553,70	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	11 593 186,02	4 690 520,46	4 680 520,46	682 523,00	3 997 997,46	0,00	10 000,00	0,00	10 238 351,01	0,00	0,00	0,00	6 902 665,56	6 902 665,56	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 760 846,60	2 775 517,40	2 765 517,40	672 523,00	2 092 994,40	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 985 329,20	8 985 329,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 335 685,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 335 685,45	-3 335 685,45	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 553,70	90 553,70	90 553,70	10 000,00	80 553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 515 714,85	2 866 071,10	2 856 071,10	682 523,00	2 173 548,10	0,00	10 000,00	0,00	8 985 329,20	0,00	0,00	0,00	5 649 643,75	5 649 643,75	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 713,00	500 713,00	500 713,00	500 713,00	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
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	947 500,00	947 500,00	947 500,00	0,00	947 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	553,70	553,70	553,70	0,00	553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	948 053,70	948 053,70	948 053,70	0,00	948 053,70	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	1 019 871,56	1 019 871,56	1 019 871,56	0,00	1 019 871,56	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 099 871,56	1 099 871,56	1 099 871,56	0,00	1 099 871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 985 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 985 329,20	8 985 329,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 335 685,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 335 685,45	-3 335 685,45	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 649 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 643,75	5 649 643,75	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 594 638,24	2 270 236,24	2 270 236,24	17 210,00	2 253 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324 402,00	5 324 402,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 255,64	-17 255,64	-17 255,64	0,00	-17 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 255,64	25 255,64	25 255,64	0,00	25 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 577 638,24	2 278 236,24	2 278 236,24	17 210,00	2 261 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 402,00	5 299 402,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 541 039,75	1 141 039,75	1 141 039,75	0,00	1 141 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 755,64	-5 755,64	-5 755,64	0,00	-5 755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 755,64	5 755,64	5 755,64	0,00	5 755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 541 039,75	1 141 039,75	1 141 039,75	0,00	1 141 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 828,00	50 828,00	50 828,00	0,00	50 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 755,64	-5 755,64	-5 755,64	0,00	-5 755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 072,36	45 072,36	45 072,36	0,00	45 072,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	257 015,00	257 015,00	257 015,00	0,00	257 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 755,64	5 755,64	5 755,64	0,00	5 755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	262 770,64	262 770,64	262 770,64	0,00	262 770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 053 598,49	1 129 196,49	1 129 196,49	17 210,00	1 129 196,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 402,00	4 924 402,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 036 598,49	1 137 196,49	1 137 196,49	17 210,00	1 137 196,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 402,00	4 899 402,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	232 069,49	232 069,49	232 069,49	0,00	232 069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 069,49	240 069,49	240 069,49	0,00	240 069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 924 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 402,00	4 924 402,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 899 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 402,00	4 899 402,00	0,00	0,00	
		710	Działalność usługowa	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	3 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	-11 900,00	0,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	318 100,00	318 100,00	318 100,00	3 000,00	315 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71035	Cmentarze	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	-11 900,00	0,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	111 367,38	41 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 949,72	0,00	0,00	69 417,66	69 417,66	69 417,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 821,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 821,21	78 821,21	78 821,21	0,00	0,00
				po zmianach	190 188,59	41 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 949,72	0,00	0,00	148 238,87	148 238,87	148 238,87	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	111 367,38	41 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 949,72	0,00	0,00	69 417,66	69 417,66	69 417,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 821,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 821,21	78 821,21	78 821,21	0,00	0,00
				po zmianach	190 188,59	41 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 949,72	0,00	0,00	148 238,87	148 238,87	148 238,87	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	59 005,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 005,01	59 005,01	59 005,01	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 998,02	66 998,02	66 998,02	0,00	0,00
				po zmianach	126 003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 003,03	126 003,03	126 003,03	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 412,65	10 412,65	10 412,65	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	11 823,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 823,19	11 823,19	11 823,19	0,00	0,00
				po zmianach	22 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 235,84	22 235,84	22 235,84	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 473 570,22	10 383 570,22	9 880 073,32	7 389 510,50	2 490 562,82	0,00	485 670,66	17 826,24	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 142,04	-14 142,04	-14 142,04	-158,37	-13 983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 796,69	47 796,69	47 796,69	0,00	47 796,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 467 224,87	10 417 224,87	9 913 727,97	7 389 352,13	2 524 375,84	0,00	485 670,66	17 826,24	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	482 677,39	482 677,39	474 377,39	389 841,33	84 536,06	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138,32	-138,32	-138,32	0,00	-138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138,32	138,32	138,32	0,00	138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 677,39	482 677,39	474 377,39	389 841,33	84 536,06	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 736,06	9 736,06	9 736,06	0,00	9 736,06	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	138,32	138,32	138,32	0,00	138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 874,38	9 874,38	9 874,38	0,00	9 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138,32	-138,32	-138,32	0,00	-138,32	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	2 361,68	2 361,68	2 361,68	0,00	2 361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 770 088,39	7 680 088,39	7 666 988,39	6 359 052,72	1 307 935,67	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 765 088,39	7 715 088,39	7 701 988,39	6 359 052,72	1 342 935,67	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	329 100,00	329 100,00	329 100,00	0,00	329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 100,00	349 100,00	349 100,00	0,00	349 100,00	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	372 323,67	372 323,67	372 323,67	0,00	372 323,67	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 323,67	387 323,67	387 323,67	0,00	387 323,67	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	239 869,20	239 869,20	239 869,20	6 500,00	233 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 195,35	-1 195,35	-1 195,35	0,00	-1 195,35	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	238 673,85	238 673,85	238 673,85	6 500,00	232 173,85	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	88 514,51	88 514,51	88 514,51	0,00	88 514,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-525,34	-525,34	-525,34	0,00	-525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 989,17	87 989,17	87 989,17	0,00	87 989,17	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	124 854,69	124 854,69	124 854,69	0,00	124 854,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-670,01	-670,01	-670,01	0,00	-670,01	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	124 184,68	124 184,68	124 184,68	0,00	124 184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	659 067,00	659 067,00	656 667,00	567 444,45	89 222,55	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 658,37	-12 658,37	-12 658,37	-158,37	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 658,37	12 658,37	12 658,37	0,00	12 658,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	659 067,00	659 067,00	656 667,00	567 286,08	89 380,92	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	449 363,01	449 363,01	449 363,01	449 363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-158,37	-158,37	-158,37	-158,37	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	449 204,64	449 204,64	449 204,64	449 204,64	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	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
				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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 022,55	12 022,55	12 022,55	0,00	12 022,55	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	158,37	158,37	158,37	0,00	158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 180,92	12 180,92	12 180,92	0,00	12 180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 028 989,58	1 028 989,58	814 763,34	66 672,00	748 091,34	0,00	196 400,00	17 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 028 839,58	1 028 839,58	814 613,34	66 672,00	747 941,34	0,00	196 400,00	17 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	237 868,47	237 868,47	237 868,47	0,00	237 868,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	237 718,47	237 718,47	237 718,47	0,00	237 718,47	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	584 174,42	398 584,07	337 200,00	0,00	337 200,00	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	-23,66	-23,66	-23,66	0,00	-23,66	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	584 150,76	398 560,41	337 176,34	0,00	337 176,34	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	541 418,02	385 827,67	331 800,00	0,00	331 800,00	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	-23,66	-23,66	-23,66	0,00	-23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 394,36	385 804,01	331 776,34	0,00	331 776,34	0,00	50 000,00	4 027,67	0,00	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	181 450,00	181 450,00	181 450,00	0,00	181 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23,66	-23,66	-23,66	0,00	-23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 426,34	181 426,34	181 426,34	0,00	181 426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 039 055,02	962 639,47	877 639,47	0,00	877 639,47	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 415,55	76 415,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 300,00	-32 300,00	-32 300,00	0,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 006 755,02	930 339,47	845 339,47	0,00	845 339,47	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 415,55	76 415,55	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	919 055,02	842 639,47	842 639,47	0,00	842 639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 415,55	76 415,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 300,00	-32 300,00	-32 300,00	0,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	886 755,02	810 339,47	810 339,47	0,00	810 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 415,55	76 415,55	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	842 639,47	842 639,47	842 639,47	0,00	842 639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 300,00	-32 300,00	-32 300,00	0,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	810 339,47	810 339,47	810 339,47	0,00	810 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 386 805,98	36 359 805,98	31 443 721,61	24 869 226,99	6 574 494,62	3 945 337,13	600 877,11	369 870,13	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-198 014,03	-198 014,03	-175 696,03	-73 886,54	-101 809,49	0,00	-22 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	476 818,72	476 818,72	472 318,72	267 576,20	204 742,52	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 665 610,67	36 638 610,67	31 740 344,30	25 062 916,65	6 677 427,65	3 945 337,13	583 059,11	369 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 921 949,29	19 894 949,29	19 458 925,29	16 739 584,12	2 719 341,17	0,00	436 024,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-95 138,20	-95 138,20	-78 547,66	-39 278,45	-39 269,21	0,00	-16 590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168 548,20	168 548,20	168 548,20	47 463,66	121 084,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 995 359,29	19 968 359,29	19 548 925,83	16 747 769,33	2 801 156,50	0,00	419 433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	436 024,00	436 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 590,54	-16 590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 590,54	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	419 433,46	419 433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	419 433,46	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	13 092 204,33	13 092 204,33	13 092 204,33	13 092 204,33	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	37 463,66	37 463,66	37 463,66	37 463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 129 667,99	13 129 667,99	13 129 667,99	13 129 667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 308 700,00	2 308 700,00	2 308 700,00	2 308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 305 700,00	2 305 700,00	2 305 700,00	2 305 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	366 070,86	366 070,86	366 070,86	366 070,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 252,69	-32 252,69	-32 252,69	-32 252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	343 818,17	343 818,17	343 818,17	343 818,17	0,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 025,76	-4 025,76	-4 025,76	-4 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	24 974,24	24 974,24	24 974,24	24 974,24	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	639 422,80	639 422,80	639 422,80	0,00	639 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 236,46	36 236,46	36 236,46	0,00	36 236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	672 659,26	672 659,26	672 659,26	0,00	672 659,26	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	121 401,69	121 401,69	121 401,69	0,00	121 401,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 401,69	115 401,69	115 401,69	0,00	115 401,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	666 493,78	666 493,78	666 493,78	0,00	666 493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 998,87	-12 998,87	-12 998,87	0,00	-12 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	653 494,91	653 494,91	653 494,91	0,00	653 494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	299 400,00	299 400,00	299 400,00	0,00	299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 702,64	22 702,64	22 702,64	0,00	22 702,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	322 102,64	322 102,64	322 102,64	0,00	322 102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 245,60	-6 245,60	-6 245,60	0,00	-6 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 754,40	19 754,40	19 754,40	0,00	19 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	276 685,48	276 685,48	276 685,48	0,00	276 685,48	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	
				zwiększenie	30 150,00	30 150,00	30 150,00	0,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	304 835,48	304 835,48	304 835,48	0,00	304 835,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 479,00	-4 479,00	-4 479,00	0,00	-4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 521,00	3 521,00	3 521,00	0,00	3 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-737,97	-737,97	-737,97	0,00	-737,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 262,03	2 262,03	2 262,03	0,00	2 262,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	642 137,42	642 137,42	642 137,42	0,00	642 137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 995,44	31 995,44	31 995,44	0,00	31 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	674 132,86	674 132,86	674 132,86	0,00	674 132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-557,77	-557,77	-557,77	0,00	-557,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	342,23	342,23	342,23	0,00	342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 694 030,05	2 694 030,05	2 609 313,05	2 165 219,87	444 093,18	0,00	84 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 279,49	-10 279,49	-7 175,49	-2 631,21	-4 544,28	0,00	-3 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 164,70	6 164,70	6 164,70	2 000,00	4 164,70	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	2 689 915,26	2 689 915,26	2 608 302,26	2 164 588,66	443 713,60	0,00	81 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	84 717,00	84 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 104,00	-3 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 104,00	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	81 613,00	81 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 613,00	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	1 701 949,18	1 701 949,18	1 701 949,18	1 701 949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 703 949,18	1 703 949,18	1 703 949,18	1 703 949,18	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-1 131,21	-1 131,21	-1 131,21	-1 131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96 139,48	96 139,48	96 139,48	96 139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	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	64 179,73	64 179,73	64 179,73	0,00	64 179,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 679,73	63 679,73	63 679,73	0,00	63 679,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 886,00	-1 886,00	-1 886,00	0,00	-1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00	97 700,00	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	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	95 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	98 767,52	98 767,52	98 767,52	0,00	98 767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158,28	-158,28	-158,28	0,00	-158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164,70	164,70	164,70	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 773,94	98 773,94	98 773,94	0,00	98 773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 918 149,32	6 918 149,32	3 355 462,25	2 502 499,07	852 963,18	3 554 899,07	7 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 794,65	-31 794,65	-30 371,19	-1 321,19	-29 050,00	0,00	-1 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 794,65	31 794,65	0,00	31 794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 918 149,32	6 918 149,32	3 356 885,71	2 501 177,88	855 707,83	3 554 899,07	6 364,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 788,00	7 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 423,46	-1 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 423,46	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	6 364,54	6 364,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364,54	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 321,19	-1 321,19	-1 321,19	-1 321,19	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	46 678,81	46 678,81	46 678,81	46 678,81	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	95 744,00	95 744,00	95 744,00	0,00	95 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 473,46	24 473,46	24 473,46	0,00	24 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 217,46	120 217,46	120 217,46	0,00	120 217,46	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	192 680,00	192 680,00	192 680,00	0,00	192 680,00	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	197 680,00	197 680,00	197 680,00	0,00	197 680,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	52 080,00	52 080,00	52 080,00	0,00	52 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 050,00	-23 050,00	-23 050,00	0,00	-23 050,00	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	29 030,00	29 030,00	29 030,00	0,00	29 030,00	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	72 284,82	72 284,82	72 284,82	0,00	72 284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	73 284,82	73 284,82	73 284,82	0,00	73 284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	109 174,36	109 174,36	109 174,36	0,00	109 174,36	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	1 321,19	1 321,19	1 321,19	0,00	1 321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 495,55	110 495,55	110 495,55	0,00	110 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 846 595,00	1 846 595,00	1 844 595,00	369 968,87	1 474 626,13	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34,90	-34,90	-34,90	-34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 846 560,10	1 846 560,10	1 844 560,10	369 933,97	1 474 626,13	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 511,00	51 511,00	51 511,00	51 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34,90	-34,90	-34,90	-34,90	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	51 476,10	51 476,10	51 476,10	51 476,10	0,00	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	433 861,50	433 861,50	432 861,50	195 515,00	237 346,50	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 587,29	1 587,29	1 587,29	0,00	1 587,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 948,79	432 948,79	432 948,79	195 515,00	237 433,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 146,50	6 146,50	6 146,50	0,00	6 146,50	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	87,29	87,29	87,29	0,00	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 233,79	6 233,79	6 233,79	0,00	6 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	844 483,93	844 483,93	454 123,87	395 951,79	58 172,08	388 938,06	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 488,61	-27 488,61	-27 288,61	-18 717,67	-8 570,94	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 871,73	112 871,73	112 871,73	111 800,79	1 070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	929 867,05	929 867,05	539 706,99	489 034,91	50 672,08	388 938,06	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 422,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	302 480,41	302 480,41	302 480,41	302 480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 424,51	-15 424,51	-15 424,51	-15 424,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 800,79	91 800,79	91 800,79	91 800,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 856,69	378 856,69	378 856,69	378 856,69	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	56 636,18	56 636,18	56 636,18	56 636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 853,72	-2 853,72	-2 853,72	-2 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 782,46	73 782,46	73 782,46	73 782,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	13 260,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-439,44	-439,44	-439,44	-439,44	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	12 820,56	12 820,56	12 820,56	12 820,56	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	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
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 070,94	1 070,94	1 070,94	0,00	1 070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 070,94	8 070,94	8 070,94	0,00	8 070,94	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	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
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 672,08	24 672,08	24 672,08	0,00	24 672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 070,94	-1 070,94	-1 070,94	0,00	-1 070,94	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	23 601,14	23 601,14	23 601,14	0,00	23 601,14	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				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 209 515,10	1 209 515,10	1 192 943,10	1 078 264,66	114 678,44	0,00	16 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 850,00	-13 850,00	-13 850,00	-10 000,00	-3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 282,00	149 282,00	149 282,00	105 432,00	43 850,00	0,00	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	1 344 947,10	1 344 947,10	1 328 375,10	1 173 696,66	154 678,44	0,00	16 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	853 663,27	853 663,27	853 663,27	853 663,27	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 432,00	100 432,00	100 432,00	100 432,00	0,00	0,00	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	944 095,27	944 095,27	944 095,27	944 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	159 273,00	159 273,00	159 273,00	159 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 273,00	164 273,00	164 273,00	164 273,00	0,00	0,00	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	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 250,00	46 250,00	46 250,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	0,00	-3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	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, technikum, 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	20 601,10	20 601,10	20 601,10	3 601,10	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 983,12	-15 983,12	-15 983,12	-1 903,12	-14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 617,98	4 617,98	4 617,98	1 697,98	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 845,10	2 845,10	2 845,10	2 845,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 421,96	-1 421,96	-1 421,96	-1 421,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 423,14	1 423,14	1 423,14	1 423,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-416,62	-416,62	-416,62	-416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	243,38	243,38	243,38	243,38	0,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64,54	-64,54	-64,54	-64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31,46	31,46	31,46	31,46	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 080,00	-14 080,00	-14 080,00	0,00	-14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	645 975,89	645 975,89	253 255,76	79 391,25	173 864,51	0,00	22 850,00	369 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-945,06	-945,06	-945,06	0,00	-945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 570,15	6 570,15	2 070,15	879,75	1 190,40	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	651 600,98	651 600,98	254 380,85	80 271,00	174 109,85	0,00	27 350,00	369 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	769,50	769,50	769,50	769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 905,68	8 905,68	8 905,68	8 905,68	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110,25	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 243,71	1 243,71	1 243,71	1 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	154 164,51	154 164,51	154 164,51	0,00	154 164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-945,06	-945,06	-945,06	0,00	-945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 190,40	1 190,40	1 190,40	0,00	1 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 409,85	154 409,85	154 409,85	0,00	154 409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 667 563,40	9 667 563,40	6 290 216,92	3 880 112,00	2 410 104,92	48 000,00	3 329 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-137 000,00	-137 000,00	-137 000,00	-128 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172 336,00	172 336,00	167 336,00	151 836,00	15 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 702 899,40	9 702 899,40	6 320 552,92	3 903 948,00	2 416 604,92	48 000,00	3 334 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 177 560,00	2 177 560,00	2 164 560,00	1 805 618,00	358 942,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-19 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 336,00	59 336,00	59 336,00	44 336,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 208 896,00	2 208 896,00	2 195 896,00	1 830 954,00	364 942,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 425 336,00	1 425 336,00	1 425 336,00	1 425 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 336,00	35 336,00	35 336,00	35 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 460 672,00	1 460 672,00	1 460 672,00	1 460 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	101 674,00	101 674,00	101 674,00	101 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 674,00	92 674,00	92 674,00	92 674,00	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	230 608,00	230 608,00	230 608,00	230 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 608,00	239 608,00	239 608,00	239 608,00	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	wyплаты 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	36 469,00	36 469,00	36 469,00	36 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 469,00	26 469,00	26 469,00	26 469,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 036,00	100 036,00	100 036,00	0,00	100 036,00	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	105 036,00	105 036,00	105 036,00	0,00	105 036,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 409 835,00	2 409 835,00	2 404 835,00	2 056 094,00	348 741,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109 000,00	-109 000,00	-109 000,00	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	108 000,00	107 500,00	500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 410 835,00	2 410 835,00	2 403 835,00	2 054 594,00	349 241,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	908 890,00	908 890,00	908 890,00	908 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	808 890,00	808 890,00	808 890,00	808 890,00	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	66 776,00	66 776,00	66 776,00	66 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 776,00	57 776,00	57 776,00	57 776,00	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	246 758,00	246 758,00	246 758,00	246 758,00	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
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 258,00	254 258,00	254 258,00	254 258,00	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	806 987,00	806 987,00	806 987,00	806 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	906 987,00	906 987,00	906 987,00	906 987,00	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	wyплаты 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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	1 120 991,00	1 120 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 123 991,00	1 123 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 120 991,00	1 120 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 123 991,00	1 123 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	488 188,12	273 778,12	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	261 528,12	0,00	0,00	214 410,00	214 410,00	144 410,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 822,00	-1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 822,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 188,12	273 778,12	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	261 528,12	0,00	0,00	144 410,00	144 410,00	144 410,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	488 188,12	273 778,12	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	261 528,12	0,00	0,00	214 410,00	214 410,00	144 410,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 822,00	-1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 822,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 188,12	273 778,12	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	261 528,12	0,00	0,00	144 410,00	144 410,00	144 410,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 110,40	4 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110,40	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	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 932,40	5 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 710,36	3 710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 822,00	-1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 822,00	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	1 888,36	1 888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 072 322,08	1 072 322,08	805 380,88	752 256,98	53 123,90	81 069,20	185 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 292,94	-4 292,94	-3 596,94	-3 596,94	0,00	0,00	-696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 182,00	42 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 110 211,14	1 110 211,14	801 783,94	748 660,04	53 123,90	81 069,20	227 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	773 213,88	773 213,88	751 729,88	708 126,71	43 603,17	0,00	21 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 292,94	-4 292,94	-3 596,94	-3 596,94	0,00	0,00	-696,00	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	768 920,94	768 920,94	748 132,94	704 529,77	43 603,17	0,00	20 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21 484,00	21 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-696,00	-696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 788,00	20 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	558 436,82	558 436,82	558 436,82	558 436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 596,94	-3 596,94	-3 596,94	-3 596,94	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	554 839,88	554 839,88	554 839,88	554 839,88	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			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	168 640,00	168 640,00	4 252,00	0,00	4 252,00	0,00	164 388,00	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	42 182,00	42 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 822,00	210 822,00	4 252,00	0,00	4 252,00	0,00	0,00	0,00	206 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	5 388,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 182,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	30 811 757,00	30 811 757,00	2 948 471,00	2 350 507,86	597 963,14	177 000,00	27 686 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 206,97	-48 206,97	-47 506,97	-22 436,97	-25 070,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 196,97	113 196,97	26 896,97	0,00	26 896,97	50 000,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 876 747,00	30 876 747,00	2 927 861,00	2 328 070,89	599 790,11	227 000,00	27 721 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	18 254 611,00	18 254 611,00	441 300,00	360 050,06	81 249,94	0,00	17 813 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101,28	-101,28	-101,28	-101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101,28	101,28	101,28	0,00	101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 254 611,00	18 254 611,00	441 300,00	359 948,78	81 351,22	0,00	17 813 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	290 301,37	290 301,37	290 301,37	290 301,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101,28	-101,28	-101,28	-101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	290 200,09	290 200,09	290 200,09	290 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 129,94	7 129,94	7 129,94	0,00	7 129,94	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	101,28	101,28	101,28	0,00	101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 231,22	7 231,22	7 231,22	0,00	7 231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 250 282,00	10 250 282,00	1 311 907,00	1 200 103,81	111 803,19	0,00	8 938 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144,95	-144,95	-144,95	-144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	144,95	144,95	144,95	0,00	144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 250 282,00	10 250 282,00	1 311 907,00	1 199 958,86	111 948,14	0,00	8 938 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	375 814,43	375 814,43	375 814,43	375 814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144,95	-144,95	-144,95	-144,95	0,00	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	375 669,48	375 669,48	375 669,48	375 669,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 203,19	10 203,19	10 203,19	0,00	10 203,19	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	144,95	144,95	144,95	0,00	144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 348,14	10 348,14	10 348,14	0,00	10 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 311 931,00	1 311 931,00	378 931,00	325 651,00	53 280,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	37 060,00	37 060,00	760,00	0,00	760,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 348 921,00	1 348 921,00	379 621,00	325 651,00	53 970,00	0,00	969 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	966 300,00	966 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 300,00	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	wyплаты 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 080,00	17 080,00	17 080,00	0,00	17 080,00	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	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 770,00	17 770,00	17 770,00	0,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	7 270,00	7 270,00	7 270,00	0,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	przed zmianą	765 195,00	765 195,00	586 595,00	464 702,99	121 892,01	177 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 890,74	-47 890,74	-47 190,74	-22 190,74	-25 000,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 890,74	75 890,74	25 890,74	0,00	25 890,74	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	793 195,00	793 195,00	565 295,00	442 512,25	122 782,75	227 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	365 376,90	365 376,90	365 376,90	365 376,90	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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	353 376,90	353 376,90	353 376,90	353 376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	66 821,28	66 821,28	66 821,28	66 821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 821,28	60 821,28	60 821,28	60 821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 190,74	-4 190,74	-4 190,74	-4 190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 359,26	5 359,26	5 359,26	5 359,26	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	18 420,00	18 420,00	18 420,00	0,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 120,00	44 120,00	44 120,00	0,00	44 120,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	29 045,19	29 045,19	29 045,19	0,00	29 045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 045,19	17 045,19	17 045,19	0,00	17 045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 026,82	11 026,82	11 026,82	0,00	11 026,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190,74	190,74	190,74	0,00	190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 217,56	11 217,56	11 217,56	0,00	11 217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 186 644,87	6 732 344,55	6 639 477,19	275 621,44	6 363 855,75	91 500,00	1 367,36	0,00	0,00	0,00	454 300,32	454 300,32	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 178,54	-28 341,39	-28 341,39	-17,43	-28 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 837,15	-43 837,15	0,00	0,00
				zwiększenie	42 996,43	42 996,43	32 996,43	0,00	32 996,43	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 157 462,76	6 746 999,59	6 644 132,23	275 604,01	6 368 528,22	101 500,00	1 367,36	0,00	0,00	0,00	410 463,17	410 463,17	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 787 980,00	3 787 980,00	3 786 780,00	136 326,10	3 650 453,90	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 790 980,00	3 790 980,00	3 789 780,00	136 326,10	3 653 453,90	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	492 818,63	492 818,63	492 651,27	96 458,34	396 192,93	0,00	167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17,43	-17,43	-17,43	0,00	-17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 996,43	1 996,43	1 996,43	0,00	1 996,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 797,63	494 797,63	494 630,27	96 440,91	398 189,36	0,00	167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54 330,63	54 330,63	54 330,63	54 330,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17,43	-17,43	-17,43	-17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 313,20	54 313,20	54 313,20	54 313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	354 085,00	354 085,00	354 085,00	0,00	354 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 979,00	1 979,00	1 979,00	0,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 064,00	356 064,00	356 064,00	0,00	356 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17,43	17,43	17,43	0,00	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 246,73	1 246,73	1 246,73	0,00	1 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	273 333,33	273 333,33	273 333,33	0,00	273 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 823,96	-18 823,96	-18 823,96	0,00	-18 823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 509,37	254 509,37	254 509,37	0,00	254 509,37	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	120 333,33	120 333,33	120 333,33	0,00	120 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 823,96	-18 823,96	-18 823,96	0,00	-18 823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 509,37	101 509,37	101 509,37	0,00	101 509,37	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	wyплаты 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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 803 175,91	1 378 875,59	1 378 875,59	0,00	1 378 875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 300,32	424 300,32	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 337,15	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 837,15	-13 837,15	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 779 838,76	1 369 375,59	1 369 375,59	0,00	1 369 375,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 463,17	410 463,17	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	815 675,59	815 675,59	815 675,59	0,00	815 675,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	806 175,59	806 175,59	806 175,59	0,00	806 175,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	424 300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 300,32	424 300,32	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 837,15	-13 837,15	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 463,17	410 463,17	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	201 000,00	201 000,00	114 500,00	0,00	114 500,00	86 500,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 000,00	211 000,00	114 500,00	0,00	114 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	468 337,00	438 337,00	433 337,00	42 837,00	390 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 337,00	466 337,00	461 337,00	42 837,00	418 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	331 265,00	331 265,00	331 265,00	0,00	331 265,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	359 265,00	359 265,00	359 265,00	0,00	359 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 156 122,20	2 658 981,15	491 481,15	38 500,00	452 981,15	2 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 141,05	6 497 141,05	5 963 156,08	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 283 775,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 283 775,18	-1 283 775,18	-1 266 111,80	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 132,96	6 132,96	6 132,96	0,00	6 132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 903 479,98	2 665 114,11	497 614,11	38 500,00	459 114,11	2 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 365,87	5 238 365,87	4 697 044,28	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 351 624,88	1 567 831,15	490 331,15	38 500,00	451 831,15	1 077 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 793,73	2 783 793,73	2 621 130,35	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 663,38	-17 663,38	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 132,96	6 132,96	6 132,96	0,00	6 132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 340 094,46	1 573 964,11	496 464,11	38 500,00	457 964,11	1 077 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 130,35	2 766 130,35	2 621 130,35	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 348,66	103 348,66	103 348,66	0,00	103 348,66	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	3 532,96	3 532,96	3 532,96	0,00	3 532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	106 881,62	106 881,62	106 881,62	0,00	106 881,62	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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	174 682,49	174 682,49	174 682,49	0,00	174 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 282,49	177 282,49	177 282,49	0,00	177 282,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	122 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 663,38	122 663,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 663,38	-17 663,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92118	Muzea	przed zmianą	284 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	309 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 268 014,80	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 464,80	1 267 464,80	1 267 464,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 266 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 266 111,80	-1 266 111,80	-1 266 111,80	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 903,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 151 063,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 063,21	1 151 063,21	1 151 063,21	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 151 063,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 151 063,21	-1 151 063,21	-1 151 063,21	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	116 401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 401,59	116 401,59	116 401,59	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-115 048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 048,59	-115 048,59	-115 048,59	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 877 603,68	1 221 904,40	943 504,40	397 934,60	545 569,80	275 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	1 655 699,28	1 655 699,28	800 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 257,06	-1 628,26	-1 628,26	-148,26	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 628,80	-4 628,80	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 397,50	35 397,50	35 397,50	0,00	35 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 906 744,12	1 255 673,64	977 273,64	397 786,34	579 487,30	275 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	1 651 070,48	1 651 070,48	800 000,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	988 628,46	988 628,46	710 228,46	397 934,60	312 293,86	275 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-148,26	-148,26	-148,26	-148,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148,26	148,26	148,26	0,00	148,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	988 628,46	988 628,46	710 228,46	397 786,34	312 442,12	275 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	294 489,56	294 489,56	294 489,56	294 489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-148,26	-148,26	-148,26	-148,26	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	294 341,30	294 341,30	294 341,30	294 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 436,76	10 436,76	10 436,76	0,00	10 436,76	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	148,26	148,26	148,26	0,00	148,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 585,02	10 585,02	10 585,02	0,00	10 585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 150 759,44	233 275,94	233 275,94	0,00	233 275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 483,50	917 483,50	800 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 108,80	-1 480,00	-1 480,00	0,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 628,80	-4 628,80	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 249,24	35 249,24	35 249,24	0,00	35 249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 179 899,88	267 045,18	267 045,18	0,00	267 045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 854,70	912 854,70	800 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 767,83	81 767,83	81 767,83	0,00	81 767,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 533,03	25 533,03	25 533,03	0,00	25 533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 300,86	107 300,86	107 300,86	0,00	107 300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 306,20	15 306,20	15 306,20	0,00	15 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,01	800,01	800,01	0,00	800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 106,21	16 106,21	16 106,21	0,00	16 106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 401,91	123 401,91	123 401,91	0,00	123 401,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 916,20	8 916,20	8 916,20	0,00	8 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 318,11	132 318,11	132 318,11	0,00	132 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	0,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	117 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 483,50	117 483,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 628,80	-4 628,80	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 854,70	112 854,70	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	140 856 150,23	110 866 982,93	69 940 748,71	40 886 989,58	29 053 759,13	6 933 856,33	32 487 176,01	695 201,88	0,00	810 000,00	29 989 167,30	29 989 167,30	12 139 014,17	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 297 853,51	-494 926,93	-469 390,93	-228 244,51	-241 146,42	0,00	-23 714,00	-1 822,00	0,00	0,00	-4 802 926,58	-4 802 926,58	-1 266 111,80	0,00	0,00
				zwiększenie	1 163 309,82	1 059 488,61	909 684,61	429 412,20	480 272,41	60 000,00	87 982,00	1 822,00	0,00	0,00	103 821,21	103 821,21	78 821,21	0,00	0,00
				po zmianach	136 721 606,54	111 431 544,61	70 381 042,39	41 088 157,27	29 292 885,12	6 993 856,33	32 551 444,01	695 201,88	0,00	810 000,00	25 290 061,93	25 290 061,93	10 951 723,58	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2019-2022

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/119/19 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 30 października 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	330 075		
7	Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn-Chobielin, w tym dokumentacja	2019-2020	42 690	0	0	42 690		
9	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2017-2020	2 328 000	28 000	20 000	2 280 000		
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	3675323,16	769 428	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	13 094			
20	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2022						
21	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2021	6500000,00		7483,00	2 967 378	2 967 378	
22	Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu	2018-2020	600 000			0		
23	Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie	2018-2020	460 000			0		
24	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumuntacja	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		900 000
28	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu	2017-2020	183 000	12 300		29 300		
29	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczku	2019-2020	2 000 000		1 500	1 932 620		
30	Przebudowa drogi gminnej nr 090949C - ulicy Tysiąclecia w Szubinie	2019-2020	2 300 000		4 000	2 245 758		
dział transport i łączność			48 672 493	2 694 490	4 929 631	10 862 249	3 467 378	2 890 026
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	1 761 300			
31	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2022	8 200 000	62 214	2 039 500	2 000 000	2 967 500	1 100 000
dział gospodarka mieszkaniowa			11 327 640	128 152	4 862 502	2 200 000	2 967 500	1 100 000
32	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2021	304 486	18 776	148238,87	137 471	0	0
dział informatyka			304 486	18 776	148 239	137 471	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	0	0		
dział administracja publiczna			2 573 402	140 822	0	0	0	0

35	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2022	3 000 000		300 000	255 377	0	
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000 000	0	300 000	255 377	0	0
36	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego	2016-2020	2 510 231	35 670	2 074 560,93	309027,28		
37	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2020	1 600 000,00	40 495,45	1353,00	1 551 063		
38	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	2016-2019	2 025 335	1 225 335	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 Żędowo	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 1918/1919 na cmentarzu w Szubinie	2018-2019	355321,59		355321,59			
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 685 566	1 301 500	7 872 031	1 910 090	0	0
47	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurezyn, 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			
56	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	2019-2020	150 000		150 000	150 000		
57	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie, w tym dokumentacja	2019-2020	23 000			23 000		
	dział kultura fizyczna i sport		1 351 813	34 665	159 148	200 000	53 000	640 000
58	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	0			
59	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	144 410	0	0	0
	Razem	x	132 262 091	5 346 948	21 552 736	15 565 188	6 487 878	4 630 026

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XIII/119/19 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 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	0		
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			420 800	43 200	
7			6050	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	6500000,00	7483,00	7 483		0,00	0,00	
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	3675323,16	221750,40	352 117,57	3101455,19		
11			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090949C-ulicy Tysiąclecia w Szubinie	2 271 653	4000,00	4 000				

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	13 094	13 094			
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 części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark -Pińsko- Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571, w tym dokumentacja	31 200	31 200	31 200			
17		6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428, w tym dokumentacja	13 800	13 800	13 800			
18		6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544, w tym dokumentacja	13 800	13 800	13 800			
19		6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 090924C - ul. Lipowej w Szubinie	474476,82	474476,82	300 000	174476,82	0,00	
20		6050	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Zamościu w tym dokumentacja	50 000	50 000	50 000			
21		6050	Utrzymanie dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Św. Wojciecha w Kołaczkowie FS Kołaczkowo 15.000 zł	15 000	15 000	15 000			
22		6050	Utrzymanie dróg gminnych - kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie -dokończenie chodników FS Kołaczkowo	30 000	30 000	30 000			
23		6050	Utrzymanie dróg gminnych -przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie(2018-2021) - II etap FS Kowalewo	30 000	30 000	30 000			

24			6050	Utrzymanie dróg gminnych - budowa ścieżki prowadzącej do szkoły FS Królikowo	7 500	7 500	7 500				
25			6050	Utrzymanie dróg gminnych-kompleksowe wykonanie przebudowy ulic Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu - kontynuacja FS Zamość	20 000	-	-				
26			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				
27	60078		6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kornelinie (od strony wsi Kornelin) nr działki 233 od km 0+851 do km 1+850	463 431	463 431	13800,00		149 334	300 297	
28	60078		6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki (od cmentarza parafialnego do wsi Brzózki) od km 0+404 do km 1+390	789 591	789 591	16300,00		231 943	541 348	
				dział transport i łączność	33 401 538	6896428,41	965 457	1 142 594	3 903 532	884 845	0
29	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	400 000	400 000	100 000	300 000			
30		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 840 738	1 761 300,00		1262929,37	498370,63		
31			6050	Opracowanie koncepcji architektonicznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	36 900	36 900,00	20 000	16 900			
32			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	8 200 000	2 039 500	39 500	913 298	1 086 702		
33			6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	1 286 902	1 061 702		1 061 702	0		
				dział gospodarka mieszkaniowa	11 764 540	5 299 402	159 500	3 554 829	1 585 073	0	0
34	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 485,66	148238,87	22 235,84				126 003,03
				dział informatyka	304485,66	148238,87	22235,84	0,00	0,00	0,00	126003,03
35	750	75023	6060	Zakup wirtualnego serwera IU	50 000	50 000	50 000				
				dział administracja publiczna	50 000	50000,00	50 000	0	0	0	0

36	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	30 000	30 000	30 000				
37		75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Ciężkowo	150 000	150 000	150 000				
38		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				
39	758	75818	6800	Rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne	76415,55	76415,55	76415,55		0	0	0
				dział różne rozliczenia finansowe	76 416	76415,55	76 416	0	0	0	0
40	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
41		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	144 410	144410,00	144 410	0	0	0	0
42	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000	300 000	300 000				
43			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Pałuckiej i Sosnowej (2019-2022) FS Kowalewo	6 237	6237,15	6237,15				
44			6050	Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej oraz prace projektowe kolejnych ulic - kontynuacja FS Nadkanale	9 710	9710,00	9710,00				
45			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej - kontynuacja FS Rynarzewo	9395,49	9395,49	9395,49				
46			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				
47			6050	Budowa oświetlenia w Samokłęskach Małych przy ul. Spacerowej, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż FS Samokłęski Małe	7600,00	0,00	0,00				
48			6050	Wykonanie projektu oświetlenia FS Smolniki	3 875	3874,50	3874,50				

49			6050	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w Wolwarku " Laski"-kontynuacja inwestycji FS Wolwark(15.985,50zł)	27867,57	27867,57	27867,57				
50			6050	Budowa oświetlenia w Głębozku - zakup i montaż lamp - kontynuacja FS Żurczyn 15182,01 zł	23098,63	23098,63	23098,63				
				Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 124 300	416700,32	416 700	0	0	0	0
51	921	92109	6050	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Szkocji FS Szkocja	17663,38	0,00	0,00				
52			6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, w tym dokumentacja	65000,00	65000,00	65000,00				
53			6050	Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja	40000,00	40000,00			40 000		
54	921	92109	6220	Naddbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Keyńskiej 13 w Szubinie aktualizacja dokumentacji	40000,00	40000,00	40000,00				
55		92109	6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	577 642	560166,70	240 681		115541,58		203 944,12
56			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	957596	915639,40			524659,23		390 980,17
57			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	544 044	510047,59			337941,08		172 106,51
58			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	673034,00	635276,66			400574,48		234 702,18
59		92120	6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1550822,00	1353,00	1353,00		0		0,00
60		92195	6058 6059	Utworzenie Centrum Astronomiczno Kulturalno - Dydaktycznego	2 510 231	2 074 561	694041,84		95000,00		1285519,09
61		92195	6050	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 na cmentarzu w Szubinie	355 322	355321,59	180321,59			175 000	
62		92116	6220	Modernizacja instalacji elektrycznej w RBP w Szubinie	12 000	12 000	12 000				
63		92118	6050	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie-dokumentacja	25 000	25 000	0		25 000		
64		92118	6220	Muzealia	4 000	4 000	4 000				

				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 372 354	5238365,87	1 237 397	25 000	1 513 716	175 000	2 287 252
65	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
66	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno - sportowe	606 665	2 000	2 000		0		
67			6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705,200 i 201.	586 216	586215,78	45688,78		540 527		
68			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		
69			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie - działka nr 1146/13	428 002	0			0		
70	926	92695	6058 6059	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	1 981 808,00	800 000			705 720	14 142	80 138
71		92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -zakup i montaż altany rekreacyjnej w tym 12.715,78 FS Chraplewo	14 500,00	14 500,00	14 500,00				
72			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) - ogrodzenie FS Gąbin	17026,32	0,00	0,00				
73			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) FS Godzimierz	11 300,00	11 300,00	11 300,00				
74			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie dokumentacji projektowej na szatnię dla sportowców na boisku piłkarskim w Kołaczkwie FS Kołaczkowo	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
75			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				
76			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				

77		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jaruzyn	5 781,00	5 781,00	5 781,00				
78		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Tur	25 461,00	25 461,00	25 461,00				
79		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych FS Zamość	3 009,80	-	-				
80		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów) FS Żędowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
81		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa budynku gospodarczego w Królikowie	25 148,00	7 148,00	7 148,00				
			dział kultura fizyczna	3 903 582	1651070,48	160 543	0	1 396 247	14 142	80 138
Ogółem				67699898,59	25290061,93	3705249,99	4722423,76	11336315,00	1073987,00	4452086,18

1. środki własne 3.705.249,99 zł w tym fundusz sołecki 275.207,13 zł:

- a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 6.512,49 zł,
- b) sprzedaż majątku, z odszkodowania za tereny przejęte pod inwestycje i przekształcenie 3.441.729,93 zł,
- c) finansowanie inwestycji z refundacji środków na inwestycje-umowa na dofinansowanie 168.521,50 zł,
- d) refundacja FS za 2018r. z B.P. 88.486,07 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 i B.P. 80.138 zł i 14.142 zł,

8. środki ze ZIT-u 1.626.413,06 zł,

9. środki z RPO Woj. Kuj-Pom. 126.003,03 zł,

10. środki pochodzące MSWiA w oparciu o FSUE 841.645 zł,

11. środki z FOGR 43.200 zł,

12. dotacja celowa z Funduszu Promocji Kultury z MKiDN 175.000 zł.

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/119/19

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 roku

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.									
								z tego:									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			20844869	14481107	6363761	20844869	14481107	5139878	2214703	7126527	6363761	0	0	0	6363761	
1.1.	Program		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (wydatki inwestycyjne)														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			720,72095	304486	45673	258813	304486	45673			45673	258813				258813
	2017r.			§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0				0
	2018r.			§ 6057 § 6059	18776	2816	184691	18776	2816			2816	15960				15960
	2019r.			§ 6057 § 6059	148239	22236	59005	148239	22236			22236	126003				126003
2020r.		§ 6057 § 6059	137471	20621	15116	137471	20621			20621	116850				116850		
2021r.		§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0				0		
1.2.	Program		Budowa parkingu Park and Ride w Szubinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnej w ramach ZIT														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				4756763	4756763	0	4756763	4756763	3870883	101404	784475	0	0	0	0	0
	2017r.			60016 § 6050	48000	48000	0	48000	48000	0	0	48000	0	0	0	0	0
	2018r.			60016 § 6050	264011	264011	0	264011	264011	0	101404	162607	0	0	0	0	0
2019r.		60016 § 6050	3675323,16	3675323,2	0	3675323,2	3675323,16	3101455	0	573868	0	0	0	0	0		
2020r.		60016 § 6050	769428,25	769428,25	0	769428,25	769428,25	769428,3	0	0	0	0	0	0	0		

1.3.	Program	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap" z EFROW operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa " w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 umowa nr 00024-65150-UM0200074/17 z dnia 6 lipca 2017r.													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		3668514,03	2089855	1578659	3668514	2089855,03	0	2083232	6623,16	1578659				1578659
	2017r.	01010 § 6050	6623,16	6623,16	0	6623,16	6623,16			6623,16	0				0
2018r.	01010 § 6058,6059	525115,87	280466,87	244649	525115,87	280466,87	0	280467	0	244649				244649	
2019r.	01010 § 6058,6059	3136775	1802765	1334010	3136775	1802765	0	1802765	0	1334010				1334010	
1.4.	Program	"Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie" w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – ochrona zabytków.													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		1592912	441848	1151063	1592912	441848	0	0	441849	1151063	0	0	0	1151063
	2017r.	92120 § 6050	39201	39201	0	39201	39201	0	0	39201	0	0	0	0	0
2018r.	92120 § 6050	1295	1295	0	1295	1295	0	0	1295	0	0	0	0	0	
2019r.	92120 § 6059	1353	1353	0	1353	1353	0	0	1353	0	0	0	0	0	
2020	92120 § 6058, 6059	1551063	400000	1151063	1551063	400000	0	0	400000	1151063	0	0	0	1151063	
1.5.	Program	"Utworzenie Centrum Astronomiczno -Kulturalno-Dydaktycznego" z RPKP-Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach priorytetu RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		2401939	1007393	1394546	2401939	1007393	95000	0	912393	1394546	0	0	0	1394546
	2017r.	92195 § 6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018r.	92195 § 6050	18351	18351	0	18351	18351	0	0	18351	0	0	0	0	0	
2019r.	92195 § 6058, 6059	2074561	789042	1285519	2074561	789042	95000	0	694042	1285519	0	0	0	1285519	
2020	92195 § 6058, 6059	309027	200000	109027	309027	200000	0	0	200000	109027	0	0	0	109027	
1.6.	Program	"Aktywni Razem" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - zakup busa													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	85395	144410	8021,17	136388,8	144410	8021,17	0	0	8021,17	136388,83	0	0	0	136388,8
2018r.	§ 6067, § 6069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019r.	§ 6067, § 6069	144410	8021,17	136388,8	144410	8021,17	0	0	8021,17	136388,83	0	0	0	136388,8	
Program	"Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu" Operacja w zakresie działania : "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność " w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze z wyłączeniem projektów														
Działanie															

Nazwa projektu		grantowych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR Nasza Krajna i Pałuki													
1.7.	Razem wydatki		2089347,2	1873504,2	215843,1	2089347,2	1873504,15	719862	21067	1132575	215843,05			215843,1	
	2017r.	92195 § 6050	51168	51168	0	51168	51168	0	0	51168	0			0	
	2018r.	92695 § 6058 , 6059	1238179,2	1102474,2	135705,1	1238179,2	1102474,15	0	21067	1081407	135705,05			135705,1	
	2019r.	92695 § 6058 , 6059	800000	719862	80138	800000	719862	719862		0	80138			80138	
1.8.	Program	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie w ramach Działania 4.6.Ochrona Środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT ,													
	Działanie	Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		3140421,83	2515738,8	624683,1	3140421,8	2515738,75	338591	0	2177148	624683,08	0			624683,1
	2017 r.	92595 § 6050	78591	78591	0	78591	78591	78591							
2018r.	92595 § 6059	1042165,75	1042165,8	0	1042165,8	1042165,75	0	0	1042166	0				0	
2019r.	92595 § 6058 6059	2019665,08	1394982	624683,1	2019665,1	1394982	260000	0	1134982	624683,08				624683,1	
1.9.	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w													
	Działanie	ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		577632,7	373688,58	203944,1	577632,7	373688,58	115541,6	0	258147	203944,12	0			203944,1
	2017 r.	92109 § 6050	15375	15375		15375	15375		0	15375					
2018r.	92109 § 6050	2091	2091	0	2091	2091	0	0	2091						
2019r.	92109 § 6058 6059	560166,7	356222,58	203944,1	560166,7	356222,58	115541,6	0	240681	203944,12				203944,1	
2.0.	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w													
	Działanie	ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		957596,2	565918,46	391677,7	957596,2	565918,46	0	3000	562918,5	391677,74	0			391677,7
	2017r.	92109 § 6050	37480,8	37480,8	0	37480,8	37480,8	0	0	37480,8					
2018r.	92109 § 6058, § 6059	4476	3778,43	697,57	4476	3778,43	0	3000	778,43	697,57				697,57	
2019r.	92109 § 6058, § 6059	915639,4	524659,23	390980,2	915639,4	524659,23	0		524659,2	390980,17				390980,2	
2.1.	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w													
	Działanie	ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		544043,59	371379,25	172664,3	544043,59	371379,25	0	3000	368379,3	172664,34	0			172664,3
	2017r.	92109 § 6050	29520	29520	0	29520	29520	0	0	29520					
2018r.	92109 § 6058, § 6059	4476	3918,17	557,83	4476	3918,17	0	3000	918,17	557,83				557,83	
2019r.	92109 § 6058, § 6059	510047,59	337941,08	172106,5	510047,59	337941,08	0		337941,1	172106,51				172106,5	

2.2.	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		661213,46	425734,6	235478,9	661213,46	425734,6	0	3000	422734,6	235478,86	0		235478,9
	2017r.	92109 § 6050	21460,8	21460,8	0	21460,8	21460,8	0	0	21460,8				
2018r.	92109 § 6058, § 6059	4476	3699,32	776,68	4476	3699,32	0	3000	699,32	776,68			776,68	
2019r.	92109 § 6058, § 6059	635276,66	400574,48	234702,2	635276,66	400574,48	0		400574,5	234702,18			234702,2	
2.3.	Program	Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Rynarzewo w ramach realizacji projektu pn.: "Nowoczesne służby ratownicze"												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		5590,35	5590,35	0	5590,35	5590,35	0	0	5590,35	0	0		0
2019r.	75412 § § 6239	5590,35	5590,35	0	5590,35	5590,35			5590,35	0			0	
2	Razem wydatki bieżące	1039795	299905	739890	1039795	299905	0	0	299905	739890	0	0	0	739890
2.1.	Program:	"Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka" realizowany w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT- umowa UM-SE.433.1.106.2017 z 12 lipca 2017r.												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		169392,18	32004,33	137387,9	169392,18	32004,33	0		32004,33	137387,85			137387,9
2018r.	80195 § 4017, 4019, 4047, 4049, 4177, 4179, 4117, 4119, 4127, 4129, 4247, 4249, 4307, 4309	69037,49	13097,4	55940,09	69037,49	13097,4	0		13097,4	55940,09			55940,09	
2019r.	80195 § 3027, 3029, 4017, 4019, 4047, 4049, 4177, 4179, 4117, 4119, 4127, 4129, 4247, 4249, 4307, 4309	100354,69	18906,93	81447,76	100354,69	18906,93			18906,93	81447,76			81447,76	

2.2	Program:												
	Priorytet:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu											
	Działanie:												
	Nazwa projektu												
	Razem wydatki:	720,72095	61540,8	61540,8		61540,8	61540,8			61540,8			
	2017r.	§ 2339	0	0		0	0			0			
	2018r.	§ 2339	0	0		0	0			0			
	2019r.	§ 2339	840,9	840,9		840,9	840,9			840,9			
	2020r.	§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7			
	2021r.	§ 2339	346,2	346,2		346,2	346,2			346,2			
2022r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2023r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2024r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2025r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2026r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2.3	Program:												
	Priorytet:	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"											
	Działanie:												
	Nazwa projektu												
	Razem wydatki:		77307,29	29029,5	48277,79	77307,29	29029,5	0		29029,5	48277,79		48277,79
	2015r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0		4368,55	5627,65		5627,65
	2016r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	16279,96	5901,4	10378,56	16279,96	5901,4	0		5901,4	10378,56		10378,56
	2017r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	15732,65	5657,92	10074,73	15732,65	5657,92	0		5657,92	10074,73		10074,73
	2018r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4700	17472,24	6418,57	11053,67	17472,24	6418,57	0		6418,57	11053,67		11053,67
	2019r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709	17826,24	6683,06	11143,18	17826,24	6683,06	0		6683,06	11143,18		11143,18

2.4.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" trwałość projektu													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		720,72095	27906,63	27906,63	0	27906,63	27906,63	0		27906,63	0			0
	z tego 2015 r.		4269,4309	5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0		5152,32	0			0
	2016r.		4269,4309	5358,41	5358,41	0	5358,41	5358,41	0		5358,41	0			0
	2017r.		4269,4309	5572,75	5572,75	0	5572,75	5572,75	0		5572,75	0			0
	2018r.		4269,4309	5795,66	5795,66	0	5795,66	5795,66	0		5795,66	0			0
2019r.		4269,4309	6027,49	6027,49	0	6027,49	6027,49	0		6027,49	0			0	
2.5.	Program	Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		720,72095	26782,62	26782,62	0	26782,62	26782,62	0		26782,62	0			0
	2016r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0
	2017r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0
	2018r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0
	2019r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0
2020r		4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54	0		5356,54	0			0	
2.6.	Program	"Aktywni Razem" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		853,85395	271536,65	54371,69	217165	271536,65	54371,69			54371,69	217164,96			217165
	2018r.		4017,4019,4117,4119,4127,4129	10008,53	555,93	9452,6	10008,53	555,93			555,93	9452,6			9452,6
2019r.		3027,3029,4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4287,4289,4307,4309,4447,4449	261528,12	53815,76	207712,4	261528,12	53815,76			53815,76	207712,36			207712,4	
2.7.	Program	"Szubin w sieci" umowa o powierzenie grantu nr KPL/U/49/2018 w ramach Programu Operacyjnego POIska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa nr III : Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa ,Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dot. realizacji projektu grantowego pn.: "E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiegoi łódzkiego"													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		720,72095	73920	10733,62	63186,38	73920	10733,62			10733,62	63186,38			63186,38

2.7.	2018r.	4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	44195,17	6417,23	37777,94	44195,17	6417,23			6417,23	37777,94			37777,94	
	2019r.	4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	29724,83	4316,39	25408,44	29724,83	4316,39			4316,39	25408,44			25408,44	
Program		"Szkoły Aktywnych Zmysłów" RPKP.10.01.02-04-0005/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacja edukacja. Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
Nazwa projektu															
Razem wydatki		801,80195	331408,88	57536,27	273872,6	331408,88	57536,27	0	0	57536,27	273872,61			273872,6	
2.8.	2018r.	4307,4309	30800	5347,22	25452,78	30800	5347,22			5347,22	25452,78			25452,78	
	2019r.	4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4247,4249,4 307,4309	269515,44	46790,88	222724,6	269515,44	46790,88			46790,88	222724,56			222724,6	
	2020r.	4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,	31093,44	5398,17	25695,27	31093,44	5398,17			5398,17	25695,27			25695,27	
Ogółem (1+2)			21884664	14781013	7103651	21884664	14781013	5139878	2214703	7426432	7103651	0	0	0	7103651

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XIII/119/19 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	29 046 396,00	36 990,00	29 083 386,00
	85504		Wspieranie rodziny	962 200,00	36 990,00	999 190,00
		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	962 200,00	36 990,00	999 190,00
Razem:				31 758 711,82	36 990,00	31 795 701,82

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XIII/119/19 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	29 046 396,00	36 990,00	29 083 386,00
	85504		Wspieranie rodziny	962 200,00	36 990,00	999 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	930 000,00	36 300,00	966 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00	690,00	5 770,00
Razem:				31 758 711,82	36 990,00	31 795 701,82

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

załącznik nr 7 do uchwały nr XIII/119/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6258	1 334 010,00	1 334 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 010,00
600	60016	6630	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
600	60078	6330	841 645,00	841 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 645,00
720	72095	6257	126 003,03	126 003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	126 003,03
720	72095	2057 2059	3 696,00	29 724,83	29 724,83	4 805,14	943,69	23 976,00	0,00
750	75095	2318 2319	13 121,22	13 121,22	13 121,22	9 018,00	1 771,32	2 331,90	0,00
758	75814	6330	88 486,07	88 486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	88 486,07
801	80195	2057 2059	132 488,99	363 724,08	363 724,08	103 556,73	20 245,35	239 922,00	0,00
853	85395	2057 2059	193 834,15	261 528,12	261 528,12	148 541,77	32 078,31	80 908,04	0,00
921	92109	6258	1 001 732,98	1 001 732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 732,98
921	92195	6258	1 285 519,09	1 285 519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 519,09
921	92195	6260	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
925	92595	6258	624 683,08	624 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	624 683,08

926	92695	6258 6259	94 280,00	94 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 280,00
Ogółem			5 957 699,61	6 282 657,50	668 098,25	265 921,64	55 038,67	347 137,94	5 614 559,25

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019r.

załącznik nr 8 do uchwały nr XIII/119/19 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 30 października 2019 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6258	1 334 010,00	1 334 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 010,00
720	72095	2057	3 159,34	25 408,44	25 408,44	4 107,28	806,51	20 494,65	0,00
720	72095	6257	126 003,03	126 003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	126 003,03
750	75095	2318	11 143,18	11 143,18	11 143,18	7 665,48	1 505,52	1 972,18	0,00
801	80195	2057	130 545,65	299 268,97	299 268,97	84 501,01	16 519,92	198 248,04	0,00
853	85395	2057	183 067,75	207 712,36	207 712,36	111 774,22	24 652,49	71 285,65	0,00
921	92109	6258	1 001 732,98	1 001 732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 732,98
921	92195	6258	1 285 519,09	1 285 519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 519,09
925	92595	6258	624 683,08	624 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	624 683,08
926	92695	6258	80 138,00	80 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 138,00
Ogółem			4 780 002,10	4 995 619,13	543 532,95	208 047,99	43 484,44	292 000,52	4 452 086,18

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

Załącznik nr 9 do uchwały nr XIII/119/19 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	50 000,00	0,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Ciężkowo	150 000,00	0,00
3		75412	2839	Dofinansowanie zadania bieżącego związanego z realizacją przez OSP Szubin projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze-zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- etap III" na pokrycie kosztów studium wykonalności i kosztów promocji	4 027,67	0,00
4		75412	6239	Dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie	5 590,35	0,00
5	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie.	0,00	1 944 759,07
6	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	191 093,36

7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie tytułem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	14 819,70
8	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie.	0,00	1 610 140,00
9	801	80149	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie(realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	197 844,70
10	854	85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	24 699,50
11	855	85505	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	227 000,00	0,00
12	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	48 000,00	0,00
13		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie- konkurs nr 1	48 000,00	0,00
14	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:	12 250,00	0,00
15		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy-konkurs nr 5	2 500,00	0,00
16		85395	2360	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie " Razem Możemy Więcej"-konkurs nr 5	2 500,00	0,00
17		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy-art.19a	2 250,00	0,00
18	854	85495	2360	Nauka, edukacja, ekologia i wychowanie poprzez prowadzenie innych działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, ekologicznym w tym:	41 550,00	0,00

19		85495	2360	Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet w Szubinie-konkurs nr 2	1 680,00	0,00
20		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne-konkurs nr 2	5 700,00	0,00
21		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja-konkurs nr 2	4 150,00	0,00
22		85495	2360	Stowarzyszenie "Kultura Łączy Wszystkich"-konkurs nr 2	4 800,00	0,00
23		85495	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Pałuki-konkurs nr 2	3 670,00	0,00
24		85495	2360	Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet w Szubinie-art. 19a	3 500,00	0,00
25		85495	2360	Stowarzyszenie "Nasz Zamość" art. 19a	4 250,00	0,00
26		85495	2360	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Szubin art.19a	0,00	0,00
27		85495	2360	Szubińskie Towarzystwo Kulturalne	500,00	0,00
28	900	90019	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	96 500,00	0,00
29	900	90095	2360	Wspieranie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w sferze środowiskowej poprzez działania skierowane do mieszkańców Osiedla Stare Miasto w Szubinie - działania realizowane w ramach konkursu związane z problemie tzw. niskiej emisji gazów	5 000,00	0,00
30	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem Powstania Wielkopolskiego	0,00	0,00
31	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	275 000,00	0,00

32		92605	2360	Ucniowski Klub Sportowy-"Szachowa Dwójka"-konkurs nr 3	4 000,00	0,00
33		92605	2360	Ucniowski Klub Sportowy "Pelikan Szubin"- konkurs nr 3	7 000,00	0,00
34		92605	2360	Ucniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin-konkurs nr 3	18 000,00	0,00
35		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy " Victoria" Kołaczkowo-konkurs nr 3	9 000,00	0,00
36		92605	2360	Ucniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie-konkurs nr 3	26 000,00	0,00
37		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Zamość Rynarzewo-konkurs nr 3	9 000,00	0,00
37		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy " Zieloni" Zalesie-konkurs nr 3	9 000,00	0,00
38		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"-konkurs nr 3	159 000,00	0,00
39		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Kołaczkowo-konkurs nr 3	12 000,00	0,00
40		92605	2360	Ognisko TKKF Instalator-Pelikan-konkurs nr 3	5 000,00	0,00
41		92605	2360	Ucniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin-konkurs nr 4	5 000,00	0,00
42		92605	2360	Ucniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie-konkurs nr 4	6 000,00	0,00
43		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"-konkurs nr 4	6 000,00	0,00
Ogółem					914 918,02	3 983 356,33

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok

załącznik nr 10 do uchwały nr XIII/119/19 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000						
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000						
	90019	4190	nagrody konkursowe		2 500	2 500	0,00	0,00	2 500	0,00
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000	0,00	0,00	6 000	0,00
		4300	zakup pozostałych usług		106 000	106 000	0,00	0,00	106 000	0,00
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych		96 500	96 500	0,00	0,00	96 500	0,00
			razem	75 000	211 000	211 000	0,00	0,00	211 000	0,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

Załącznik nr 11 do uchwały nr XIII/119/19
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 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				1 100,00		500,00						12 137,20	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	5 461,20			1 178,12		2 000,00					7 561,75	1 989,17	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					3 353,95	13 838,60	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							1 200,00	5 348,58	11 048,58
9	Kołaczkowo	35 500,00			1 500,00				509,80				4 500,00	42 009,80
10	Kornelin	14 396,17			1 000,00							2 500,00		17 896,17
11	Kowalewo	36 237,15			1 500,00		1 500,00			0,00				39 237,15
12	Królikowo	7 500,00		0,00	699,99		1 500,00		777,20			3 100,00	17 300,01	30 877,20
13	Łachowo	15 049,70			0,00		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				1 976,57		1 000,00						16 600,00	19 576,57
18	Retkowo	14 770,15			500,00		500,00		500,00			1 500,00		17 770,15
19	Rynarzewo	18 000,00			604,51		1 000,00	2 000,00		9 395,49			11 009,80	42 009,80
20	Samokłęski Duże							994,00	2 676,04	26 400,00		1 269,27		31 339,31
21	Samokłęski Małe	4 000,00			1 500,00				0,00	0,00		1 364,00	8 301,54	15 165,54
22	Skórzewo	8 052,70			1 500,00								2 000,00	11 552,70
23	Słonawy	7 158,60			1 500,00		1 700,00	1 491,00	2 096,33	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	2 375,50	1 000,00			11 874,50			2 000,00	25 878,04
26	Stary Jaruzyn	16 500,00			1 510,00		300,00			0,00			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	3 330,00				0,00	15 533,38	23 063,38
29	Szubin Wieś	15 722,35			3 130,00	1 350,00	2 000,00	1 500,00					3 520,00	27 222,35

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

Załącznik nr 11 do uchwały nr XIII/119/19
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 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	Wrzosa				0,00			1 258,63			10 000,00			11 258,63
34	Zalesie	9 000,00			2 500,00		1 000,00			15 500,00		565,00	10 000,00	38 565,00
35	Zamość	19 000,00											23 009,80	42 009,80
36	Żędowo				674,66		476,34	649,00		5 275,59			8 300,00	15 375,59
37	Żurczyn				1 500,00		500,00			15 182,01				17 182,01
	Razem plan wydatków	263 073,15	12 955,49	0,00	56 173,85	3 725,50	27 576,34	14 322,63	9 509,37	111 723,09	10 000,00	45 764,11	289 741,51	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; zakup kabla.
	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 "cymbergraj", zakup sprzętu rtv.
	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) – rozbiórka zbiornika i 6 studzienek.
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
Grzeczna Panna	Promocja gminy Szubin zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez wymianę elementów placu zabaw.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej- remont zadaszenia.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup tłucznia, rozwiezienie i wyrównanie dróg
Kołaczkowo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. św. Wojciecha w Kołaczkowie
	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczo - 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)
	Utrzymanie dróg gminnych- przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021)zakup kostki brukowej.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU

Królikowo	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- doprowadzenie prądu do trzeciej wiaty i pomieszczenia gospodarczego
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – ułożenie kostki brukowej pod planowany budynek gospodarczy i przed wejściem do budynku
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- naprawa sceny.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.
	Utrzymanie dróg gminnych – budowa 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
	Wykonanie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 1949C.
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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

	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), zakup grilla przenośnego.
Retkowo	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa i turnieju sołectw
	Utrzymanie dróg gminnych – przebudowa drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie-zakup kostki
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup paliwa do kosiarki
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Retkowo
	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakupy.
Rynarzewo	Utrzymanie dróg gminnych -przebudowa drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie-zakup kostki
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Rynarzewo
	Promocja Gminy Szubin.- zakupy.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe 2 szt.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - uporządkowanie placu zabaw, naprawa urządzeń, zakupy.
	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
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy i zakup szafy itp.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych zakupy i usługi
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa frezu, utwardzenie
	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
Skórzewo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej - wiata
	Utrzymanie dróg gminnych
Słonawy	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	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.
	Bezpieczeństwo p/pożarowe sołectwa Słonawy.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa.
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
	Zakup i montaż lampy solarnej.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Smolniki
	Zakup i montaż tablic informacyjnych.
	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
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- zakup ławko-stołów i inne.
	Wykonanie projektu oświetlenia na terenie sołectwa.
	Zakup i rozwieszenie kruszywa oraz wyrównanie dróg w sołectwie Stary Jarużyn i Wymysłowie.
	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
	Wyposażenie placu zabaw- zakupy i montaż.
	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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

	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..
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"
	Zakup ławek parkowych i kosza do śmieci.
	Promocja gminy Szubin zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

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
	Zakup i montaż 2 lamp solarnych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakupy.
	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
	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup stołu i innych.
	Zakup i montaż 2 szt. klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Zamościu.
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - zakup urządzeń na plac zabaw
Żędowo	Promocja gminy Szubin zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji - zakup i montaż sprzętów na plac zabaw
	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie świetlicy wiejskiej i działki nr 81 obręb Żędowo
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żędowo
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe
	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakupy.
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 zmniejszył się o kwotę 4.134.543,69 zł i po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 120.662.867,78 zł, a po stronie wydatków wynosi 136.721.606,54 zł.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.87.2019 z dnia 14 października 2019r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855- Rodzina w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 29.276 zł, z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.88.2019 z dnia 15 października.2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:

- w rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 2.182 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r.- „Wyprawka Szkolna” oraz

- w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.92.2019 z dnia 23 października 2019r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:

- w dziale 852-pomoc społeczna, w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 35.336 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019,

- w dziale 855- Rodzina w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 7.714 zł, z przeznaczeniem na realizacją wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 75814 § 2700 o kwotę 108.553,70 zł, w związku z podpisaną umową z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie przekazania Gminie Szubin środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na pokrycie poniesionych wydatków związanych z usuwaniem skutków burz mających miejsce w sierpniu 2017r. Środki przeznaczono na remont i utrzymanie dróg gminnych(60016 § 4270 i § 4300).

Dokonano zwiększenia w planie dochodów własnych w rozdziale 75095 § 0950 o kwotę 1.396,05 zł, tytułem otrzymanego odszkodowania za uszkodzone siedzisko w parku przy ul. Nakielskiej w Szubinie, z przeznaczeniem do rozdziału 92695 do § 4210.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów własnych w rozdziale 80195 § 2700 o kwotę 5.379,75 zł, tytułem nagrody Kuratora dla pracownika Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów własnych w rozdziale 75615 § 0310, 75616 § 0310 i § 0910, 80101 § 0750, 80103 § 0660 i § 0670, 80104 § 0660 i § 0670, 85505 § 0690 i § 0970 o kwotę 334.832 zł z przeznaczeniem na bieżące zadania urzędu, jak również na zadania oświatowe i opiekuńcze.

W związku z otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu nowym harmonogramem w sprawie realizacji projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” dokonano zwiększenia w planie dotacji w rozdziale 72095 § 6257 o kwotę 66.998,02 zł, z przeznaczeniem do rozdziału 72095 do § 6057.

Dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 4.766.211,21 zł w planie następujących dochodów majątkowych w rozdziałach:

- 01095 § 0770 o kwotę 1.000.000 zł, dokonując jednocześnie zmniejszenia w planie wydatku inwestycyjnego w zadaniu pn.: „Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie”, w rozdziale 60016 § 6050;

- 70005 § 0770 o kwotę 110.000 zł, dokonując jednocześnie zmniejszenia w planie wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Zakup klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Szubinie”, w rozdziale 75023 § 6060 kwotę 40.000 zł i w zadaniu, w rozdziale 85395 § 6050 pn.: „Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie” kwotę 70.000 zł.

- 60016 § 6630 o kwotę 2.505.148 zł, dokonując zmniejszenia w planie wydatku inwestycyjnego

o przedmiotową kwotę w zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie” w rozdziale 60016 § 6050;

- 92120 § 6258 o kwotę 1.151.063,21 zł dokonując zmniejszenia w planie wydatku inwestycyjnego o przedmiotową kwotę w zadaniu pn.: „Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie” w rozdziale 92120 § 6058 (realizacja zadania w 2020 roku).

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 70005 z § 4300 przeniesiono kwotę 5.755,64 zł do § 4590, celem wypłaty odszkodowania za przejęte grunty z mocy prawa na rzecz Gminy Szubin, dot. działki w Zamościu;

- z rozdziału 70095 z § 6050 przeniesiono kwotę 25.000 zł do rozdziału 92118 do §6050 zadanie pn.: „Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie-dokumentacja”,

- z rozdziału 75818 z § 4810 rezerwy celowe na cele oświatowe przeniesiono kwotę 32.300 zł do Szkoły Podstawowej w Rynarzewie, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownika szkoły;

- z rozdziału 90004 z § 4210 przeniesiono kwotę 8.000 zł do rozdziału 01095 do § 4390 kwotę 5.000 zł, celem powołania biegłego hydrologa do wydania opinii w postępowaniu administracyjnym w sprawie naruszenia stosunków wodnych na gruncie oraz do rozdziału 90002 do § 4390 kwotę 3.000 zł, w celu powołania biegłego geodety do wydania opinii w postępowaniu administracyjnym dot. obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania;

- z rozdziału 90004 z § 4210 przeniesiono kwotę 10.000 zł do rozdziału 90019 do § 2830, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę mieszkańcom gminy dofinansowania wymiany kotłów węglowych;

- z rozdziału 60016 z § 4270 przeniesiono kwotę 28.000 zł do rozdziału 90095 do § 4300, celem zabezpieczenia środków w planie na opłatę z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych;

- z rozdziału 71035 z § 4210, § 4270 i § 4300 przeniesiono łącznie kwotę 11.900 zł oraz z rozdziału 70095 z § 4590 i § 4610 przeniesiono łącznie kwotę 11.500 zł do rozdziału 70095 do § 4210 kwotę 11.500 zł , do § 4270 kwotę 8.000 zł i do rozdziału 92109 do § 4270 kwotę 3.900 zł;

- w rozdziale 75085 z § 4700 przeniesiono kwotę 12.500 zł do § 4210 oraz z § 4010 wynagrodzenia osobowe kwotę 158,37 zł do § 4440 na odpis ZFŚS;

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie z § 4700 szkolenia przeniesiono kwotę 138,32 zł do rozdziału 4440 na odpis ZFŚS;

- w rozdziale 85501 z § 4010 przeniesiono kwotę 101,28 zł do § 4440 celem dokonania odpisu na ZFŚS;

- w rozdziale 85502 z § 4010 przeniesiono kwotę 144,95 zł do § 4440 celem dokonania odpisu na ZFŚS;

- w rozdziale 90003 z § 4010 przeniesiono kwotę 17,43 zł do § 4440 celem dokonania odpisu na ZFŚS;

- z rozdziału 80113 z § 4110 przeniesiono kwotę 34,90 zł do rozdziału 80195 do § 4440 celem dokonania odpisu na ZFŚS;

- w rozdziale 92605 z § 4010 przeniesiono kwotę 148,26 zł do § 4440 celem dokonania odpisu na ZFŚS;

- z rozdziału 90015 § 4300 przeniesiono kwotę 15.000 zł do rozdziału 75023 do § 4300 celem zabezpieczenia środków w związku z rozszerzeniem wsparcia technicznego dla środowiska IT urzędu oraz opieki autorskiej dla posiadanego oprogramowania oraz kwotę 10.000 zł przeniesiono do rozdziału 60016 do § 4010 na wynagrodzenia osobowe.

Na wniosek Dyrektora MGOPS dokonano przeniesień w dziale 852 -pomoc społeczna w ramach zadań własnych, w dziale 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (projekt „Aktywni Razem”), w dziale 855- rodzina, w celu prawidłowego funkcjonowania Ośrodka i jego zadań statutowych oraz prawidłowej realizacji projektu.

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

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie,

2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie,

- 3) Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie,
- 4) Szkoła Podstawowa w Królikowie,
- 5) Szkoła Podstawowa w Turze,
- 6) Szkoła Podstawowa w Rynarzewie,
- 7) Szkoła Podstawowa w Kowalewie,
- 8) Samorządowe Przedszkole nr 2 w Szubinie,
- 9) Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie,
- 10) Żłobek „Kubuś Puchatek” w Szubinie.

Dokonano zmian w następujących funduszach sołeckich zgodnie ze złożonymi wnioskami na podstawie podjętych uchwał na zebraniach sołeckich:

- 1)Samokłęski Duże
- 2)Samokłęski Małe
- 3)Grzeczna Panna
- 4)Zalesie
- 5)Retkowo
- 6)Kowalewo
- 7)Brzózki
- 8)Rynarzewo
- 9)Żędowo
- 10)Królikowo
- 11)Stary Jarużyn
- 12)Szkocja
- 13)Zamość

W ramach załącznika nr 3 pn.: „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2019-2022” dokonano przeniesienia w 2020 roku kwoty 1.230.571,75 zł z zadania pn.: „Budowa parkingu "Park&Ride" do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin” tytułem wkładu własnego oraz zaplanowano kwotę dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 1.049.428,25 zł. Łącznie zaplanowano kwotę 2.280.000 zł, na realizację tego zadania w 2020 roku.

W ramach załącznika nr 3 pn.: „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2019-2022” dokonano przeniesienia w 2020 roku kwoty 9.300 zł z zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin” do zadania pn.: „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”.

W ramach załącznika nr 3 pn.: „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2019-2022” zaktualizowano wg nowego harmonogramu przysłanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, planowane środki dla projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” w 2019 roku i w 2020 roku.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska