

**UCHWAŁA NR XIV/126/19  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 28 listopada 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, 1649 i 2020) 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 125.157.175,52 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 115.059.314,84 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 10.097.860,68 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 34.618.552,56 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 6.830.749,61 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 5.653.052,10 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 141.215.914,28 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 115.052.802,35 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 71.216.170,23 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.339.506,99 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.876.663,24 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 6.851.796,23 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.469.634,01 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 820.000,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 26.163.111,93 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 26.163.111,93 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 12.013.425,58 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 34.618.552,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 6;”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2019 - 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12.708.627,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

3) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.756.214,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 3.801.660 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, 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 – 170.191,47 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,4,6,7,10,12,13,15,17 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](http://www.bip.szubin.pl).

Przewodnicząca Rady

**Anna Kijowska**

## DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XIV/126/19 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 LISTOPADA 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>67 620,00</b>	<b>26 370,00</b>	<b>93 990,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	67 620,00	26 370,00	93 990,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26 370,00	26 370,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 979 228,36</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 994 228,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	313 134,00	15 000,00	328 134,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	267 000,00	15 000,00	282 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 666 094,36	0,00	2 666 094,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 824 449,36	- 1 824 449,36	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 824 449,36	1 824 449,36
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 153 401,22</b>	<b>951 050,00</b>	<b>6 104 451,22</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 852 109,93	83 000,00	3 935 109,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		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	30 000,00	330 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 301 291,29	868 050,00	2 169 341,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		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	873 050,00	873 050,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>346 549,49</b>	<b>22 331,73</b>	<b>368 881,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 531,15	3 378,36	303 909,51
		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	300 506,15	3 353,36	303 859,51

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	50,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 023,05	10 000,00	37 023,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	30 000,00
75095		Pozostała działalność	18 995,29	8 953,37	27 948,66
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,96	8 953,37	14 454,33
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 647 896,79</b>	<b>395 000,00</b>	<b>37 042 896,79</b>
	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	420 000,00	9 386 693,08
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 010 641,42	400 000,00	2 410 641,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 207 648,41	- 25 000,00	1 182 648,41
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	519 420,00	45 000,00	564 420,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	- 40 000,00	5 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 400 782,96</b>	<b>20 000,00</b>	<b>29 420 782,96</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	335 699,96	20 000,00	355 699,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	40 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 700,00</b>	<b>136,50</b>	<b>3 836,50</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	136,50	136,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	136,50	136,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 331 950,64</b>	<b>400,00</b>	<b>3 332 350,64</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 267,40	400,00	7 667,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540,00	400,00	940,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>31 317 424,50</b>	<b>865 100,38</b>	<b>32 182 524,88</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 007 614,00	851 898,00	10 859 512,00
	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	851 898,00	10 804 862,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 940,50	402,38	2 342,88

	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	1 938,00	402,38	2 340,38
85504		Wsparanie rodziny	1 075 464,00	4 200,00	1 079 664,00
	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	1 001 670,00	4 200,00	1 005 870,00
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	86 039,00	8 600,00	94 639,00
	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	86 039,00	8 600,00	94 639,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 986 615,54</b>	<b>13 680,00</b>	<b>4 000 295,54</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 787 980,00	13 680,00	3 801 660,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 020,00	4 980,00	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 106,00	8 700,00	14 806,00
<b>Razem:</b>			<b>122 848 106,91</b>	<b>2 309 068,61</b>	<b>125 157 175,52</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XIV/126/19  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 LISTOPADA 2019R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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
020			Leśnictwo	26 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	26 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 370,00
600			Transport i łączność	2 109 383,36
			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	284 934,00
			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	282 000,00
		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)	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 824 449,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 731 269,79
			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	603 500,00
			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	10 000,00
		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	330 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 127 769,79
			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	7 000,00
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	368 881,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 121,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 909,51
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	303 859,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 023,05
			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	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	27 948,66
			w tym z tytułu dotacji 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	14 454,33
		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	37 042 896,79
			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	9 386 693,08
			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	2 410 641,42
		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	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 182 648,41
			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	170 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	564 420,00
		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	5 000,00
		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	29 332 296,89
			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	267 213,89
			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	40 000,00
		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	3 836,50
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136,50
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136,50
	85195		Pozostała działalność	3 700,00
			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

		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	3 700,00
852			Pomoc społeczna	3 332 350,64
			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	49 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	49 382,00
	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	7 667,40
			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	940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 727,40
	85216		Zasiłki stałe	557 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	557 286,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 060,00

		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, związkom 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	32 182 524,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 983 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 983 317,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 859 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 804 862,00
		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	2 342,88

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 340,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,50
	85504		Wspieranie rodziny	1 079 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 005 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 782,00
	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	94 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	94 639,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 295,54
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 801 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 806,00
	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	152 532,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 532,13
		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
<b>bieżące razem:</b>				<b>115 059 314,84</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	343 140,36

<b>majątkowe</b>				
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	4 373 181,43
			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	873 050,00
	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	1 041 571,50
			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	873 050,00
		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	873 050,00
		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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 097 860,68</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 339 278,18

<b>Ogółem:</b>				<b>125 157 175,52</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>5 682 418,54</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XIV/126/19 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 LISTOPADA 2019R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 593 186,02</b>	<b>168 000,00</b>	<b>11 761 186,02</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 515 714,85	168 000,00	8 683 714,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 713,00	38 675,00	539 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 675,00	-28 675,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099 871,56	10 000,00	1 109 871,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 649 643,75	148 000,00	5 797 643,75
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 577 638,24</b>	<b>873 050,00</b>	<b>8 450 688,24</b>
	70095		Pozostała działalność	6 036 598,49	873 050,00	6 909 648,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 899 402,00	-188 652,00	4 710 750,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	873 050,00	873 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 652,00	188 652,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 474 719,87</b>	<b>30 658,86</b>	<b>10 505 378,73</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	490 172,39	3 353,36	493 525,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 101,80	0,00	307 101,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	3 353,36	24 103,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 775 088,39	24 300,00	7 799 388,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 600,00	9 300,00	372 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 323,67	15 000,00	421 323,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 673,85	3 005,50	241 679,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 989,17	-500,00	89 489,17
		4300	Zakup usług pozostałych	124 184,68	3 505,50	127 690,18
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>584 150,76</b>	<b>500,00</b>	<b>584 650,76</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	541 394,36	6 098,00	547 492,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 426,34	6 098,00	187 524,34
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	-5 598,00	2 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 208,00	1 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 390,00	610,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>810 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>820 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	810 000,00	10 000,00	820 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	810 000,00	10 000,00	820 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>970 255,02</b>	<b>152 721,50</b>	<b>1 122 976,52</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 255,02	152 721,50	1 002 976,52
		4810	Rezerwy	773 839,47	152 721,50	926 560,97
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 665 610,67</b>	<b>49 857,87</b>	<b>36 715 468,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 105 489,29	151 927,87	20 257 417,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419 173,46	820,00	419 993,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 442 786,99	127 207,92	13 569 994,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269 100,00	11 310,00	2 280 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	261 898,17	1 250,00	263 148,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 074,24	-1 100,00	19 974,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 650,26	35 265,82	689 916,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 401,69	-2 900,00	112 501,69
		4260	Zakup energii	581 494,91	-17 800,00	563 694,91
		4270	Zakup usług remontowych	322 102,64	-237,95	321 864,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 754,40	-900,00	18 854,40
		4300	Zakup usług pozostałych	315 835,48	-300,00	315 535,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	1 800,00	18 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 521,00	-480,00	3 041,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 262,03	-1 600,00	662,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	342,23	-207,92	134,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	-200,00	4 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 641 598,26	15 200,00	2 656 798,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 797,18	45 000,00	1 755 797,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	200,00	3 200,00
	80104		Przedszkola	6 894 100,32	-116 370,00	6 777 730,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 944 759,07	-53 000,00	1 891 759,07
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 610 140,00	-95 000,00	1 515 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 206,51	-2 722,20	1 999 484,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-2 000,00	1 500,00

	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	-100,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 217,46	7 070,00	102 287,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-100,00	8 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 526,00	2 474,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	30 000,00	242 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	510,00	3 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-21,80	1 378,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 495,55	-200,00	110 295,55
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	920,00	2 220,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	461 051,79	-900,00	460 151,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-900,00	3 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 279 080,10	0,00	1 279 080,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 228,27	-620,00	867 608,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 250,00	-6 000,00	40 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	620,00	6 770,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>418 188,12</b>	<b>0,00</b>	<b>418 188,12</b>
	85395	Pozostała działalność	418 188,12	0,00	418 188,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 868,56	-667,17	17 201,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 288,85	-39,18	6 249,67
	4307	Zakup usług pozostałych	38 570,60	667,17	39 237,77
	4309	Zakup usług pozostałych	2 263,35	39,18	2 302,53
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 110 211,14</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 113 711,14</b>
	85401	Świetlice szkolne	768 920,94	2 500,00	771 420,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 569,88	1 000,00	562 569,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 953,00	1 000,00	98 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 182,00	500,00	12 682,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 918,20	1 000,00	89 918,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 819,70	4 939,90	19 759,60

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 699,50	1 000,00	25 699,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 939,90	-4 939,90	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>32 893 071,00</b>	<b>865 100,38</b>	<b>33 758 171,38</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 250 282,00	851 898,00	11 102 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 134 375,00	706 341,00	9 840 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 669,48	50 000,00	375 669,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 696,00	60 000,00	710 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	10 000,00	22 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 890,00	15 557,00	84 447,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 348,14	10 000,00	20 348,14
85503		Karta Dużej Rodziny	1 938,00	402,38	2 340,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,00	402,38	1 741,38
85504		Wspieranie rodziny	1 425 183,00	4 200,00	1 429 383,00
	3110	Świadczenia społeczne	968 700,00	4 200,00	972 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 777,00	-4 000,00	16 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	4 000,00	21 850,00
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	86 039,00	8 600,00	94 639,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 039,00	8 600,00	94 639,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 234 994,89</b>	<b>303 680,00</b>	<b>7 538 674,89</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 790 980,00	313 680,00	4 104 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 632 266,00	313 680,00	3 945 946,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	494 797,63	-10 000,00	484 797,63
	4300	Zakup usług pozostałych	356 064,00	-10 000,00	346 064,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 938 479,98</b>	<b>23 009,80</b>	<b>7 961 489,78</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 375 094,46	23 009,80	4 398 104,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 881,62	3 083,80	109 965,42
	4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	19 926,00	69 526,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 908 244,12</b>	<b>-171 009,80</b>	<b>2 737 234,32</b>
92601		Obiekty sportowe	738 215,78	-148 000,00	590 215,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 215,78	-148 000,00	590 215,78

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	990 128,46	0,00	990 128,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 341,30	2 000,00	296 341,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 701,00	-2 000,00	54 701,00
92695		Pozostała działalność	1 179 899,88	-23 009,80	1 156 890,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 300,86	-3 083,80	104 217,06
	4270	Zakup usług remontowych	16 106,21	-870,35	15 235,86
	4300	Zakup usług pozostałych	132 318,11	-19 055,65	113 262,46
<b>Razem:</b>			138 906 845,67	2 309 068,61	141 215 914,28

## WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XIV/126/19 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 LISTOPADA 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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	0,00	6 902 665,56	6 902 665,56	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-28 675,00	-28 675,00	-28 675,00	-28 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	196 675,00	48 675,00	48 675,00	38 675,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 761 186,02	4 710 520,46	4 700 520,46	692 523,00	4 007 997,46	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 665,56	7 050 665,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	0,00	5 649 643,75	5 649 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 675,00	-28 675,00	-28 675,00	-28 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	196 675,00	48 675,00	48 675,00	38 675,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 683 714,85	2 866 071,10	2 876 071,10	692 523,00	2 183 548,10	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 643,75	5 797 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 675,00	38 675,00	38 675,00	38 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 388,00	539 388,00	539 388,00	539 388,00	0,00	0,00	0,00	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	28 675,00	28 675,00	28 675,00	28 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 675,00	-28 675,00	-28 675,00	-28 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 099 871,56	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 109 871,56	1 109 871,56	1 109 871,56	0,00	1 109 871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 649 643,75	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 797 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 643,75	5 797 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	5 299 402,00	5 299 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-188 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 652,00	-188 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 061 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 702,00	1 061 702,00	1 061 702,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 450 688,24	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	6 172 452,00	6 172 452,00	1 061 702,00	0,00	0,00	0,00		
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 036 598,49	1 137 196,49	1 137 196,49	17 210,00	1 119 986,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 402,00	4 899 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-188 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 652,00	-188 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 061 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 702,00	1 061 702,00	1 061 702,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 909 648,49	1 137 196,49	1 137 196,49	17 210,00	1 119 986,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 452,00	5 772 452,00	1 061 702,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-188 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 652,00	-188 652,00	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	4 710 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 750,00	4 710 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6058			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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	873 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 050,00	873 050,00	873 050,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	873 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 050,00	873 050,00	873 050,00	0,00	0,00	0,00	
6059			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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	188 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 652,00	188 652,00	188 652,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 652,00	188 652,00	188 652,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 474 719,87	10 424 719,87	9 923 622,97	7 395 947,13	2 527 675,84	0,00	483 270,66	17 826,24	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-3 500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 658,86	34 658,86	34 658,86	3 500,00	31 158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 505 378,73	10 455 378,73	9 954 281,83	7 395 947,13	2 558 334,70	0,00	483 270,66	17 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	490 172,39	490 172,39	481 872,39	397 336,33	84 536,06	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 853,36	6 853,36	6 853,36	3 500,00	3 353,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 525,75	493 525,75	485 225,75	397 336,33	87 889,42	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	307 101,80	307 101,80	307 101,80	307 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 101,80	307 101,80	307 101,80	307 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 353,36	3 353,36	3 353,36	0,00	3 353,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 103,36	24 103,36	24 103,36	0,00	24 103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 775 088,39	7 725 088,39	7 711 988,39	6 359 052,72	1 352 935,67	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 799 388,39	7 749 388,39	7 736 288,39	6 359 052,72	1 377 235,67	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	363 600,00	363 600,00	363 600,00	0,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 900,00	372 900,00	372 900,00	0,00	372 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	406 323,67	406 323,67	406 323,67	0,00	406 323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 323,67	421 323,67	421 323,67	0,00	421 323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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			
				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	0,00	
				zwiększenie	3 505,50	3 505,50	3 505,50	0,00	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 679,35	241 679,35	241 679,35	6 500,00	235 179,35	0,00	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	89 989,17	89 989,17	89 989,17	0,00	89 989,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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	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	89 489,17	89 489,17	89 489,17	0,00	89 489,17	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 505,50	3 505,50	3 505,50	0,00	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 690,18	127 690,18	127 690,18	0,00	127 690,18	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	584 150,76	398 560,41	339 176,34	0,00	339 176,34	0,00	55 356,40	4 027,67	0,00	0,00	185 590,35	185 590,35	5 590,35	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 598,00	-5 598,00	-4 390,00	0,00	-4 390,00	0,00	-1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	584 650,76	399 060,41	340 884,34	0,00	340 884,34	0,00	54 148,40	4 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	185 590,35	185 590,35	5 590,35	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	541 394,36	385 804,01	333 776,34	0,00	333 776,34	0,00	48 000,00	4 027,67	0,00	0,00	155 590,35	155 590,35	5 590,35	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	547 492,36	391 902,01	339 874,34	0,00	339 874,34	0,00	48 000,00	4 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	155 590,35	155 590,35	5 590,35	0,00	0,00	

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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 524,34	187 524,34	187 524,34	0,00	187 524,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 598,00	-5 598,00	-4 390,00	0,00	-4 390,00	0,00	-1 208,00	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	2 402,00	2 402,00	610,00	0,00	610,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 208,00	-1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 208,00	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	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 390,00	-4 390,00	-4 390,00	0,00	-4 390,00	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	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	970 255,02	893 839,47	808 839,47	0,00	808 839,47	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 415,55	76 415,55	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 721,50	152 721,50	152 721,50	0,00	152 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 122 976,52	1 046 560,97	961 560,97	0,00	961 560,97	85 000,00	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	850 255,02	773 839,47	773 839,47	0,00	773 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 415,55	76 415,55	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 721,50	152 721,50	152 721,50	0,00	152 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 002 976,52	926 560,97	926 560,97	0,00	926 560,97	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	773 839,47	773 839,47	773 839,47	0,00	773 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 721,50	152 721,50	152 721,50	0,00	152 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	926 560,97	926 560,97	926 560,97	0,00	926 560,97	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	36 665 610,67	36 638 610,67	31 752 404,30	25 158 245,65	6 594 158,65	3 945 337,13	570 999,11	369 870,13	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-222 595,87	-222 595,87	-74 595,87	-8 342,20	-66 253,67	-148 000,00	0,00	0,00	-8 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	272 453,74	272 453,74	271 633,74	185 767,92	85 865,82	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 715 468,54	36 688 468,54	31 949 442,17	25 335 671,37	6 613 770,80	3 797 337,13	571 819,11	369 870,13	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	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			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 105 489,29	20 078 489,29	19 659 315,83	16 938 468,33	2 720 847,50	0,00	419 173,46	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 125,87	-30 125,87	-30 125,87	-2 100,00	-28 025,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182 053,74	182 053,74	181 233,74	140 767,92	40 465,82	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 257 417,16	20 230 417,16	19 810 423,70	17 077 136,25	2 733 287,45	0,00	419 993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	419 173,46	419 173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	419 173,46	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	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 993,46	419 993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	419 993,46	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	13 442 786,99	13 442 786,99	13 442 786,99	13 442 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 207,92	128 207,92	128 207,92	128 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 569 994,91	13 569 994,91	13 569 994,91	13 569 994,91	0,00	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	2 269 100,00	2 269 100,00	2 269 100,00	2 269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 310,00	11 310,00	11 310,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 280 410,00	2 280 410,00	2 280 410,00	2 280 410,00	0,00	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	261 898,17	261 898,17	261 898,17	261 898,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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
				po zmianach	263 148,17	263 148,17	263 148,17	263 148,17	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	21 074,24	21 074,24	21 074,24	21 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	19 974,24	19 974,24	19 974,24	19 974,24	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	654 650,26	654 650,26	654 650,26	0,00	654 650,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 665,82	35 665,82	35 665,82	0,00	35 665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	689 916,08	689 916,08	689 916,08	0,00	689 916,08	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	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 501,69	112 501,69	112 501,69	0,00	112 501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	581 494,91	581 494,91	581 494,91	0,00	581 494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	0,00	-17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	563 694,91	563 694,91	563 694,91	0,00	563 694,91	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	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-237,95	-237,95	-237,95	0,00	-237,95	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	0,00
				po zmianach	321 864,69	321 864,69	321 864,69	0,00	321 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 854,40	18 854,40	18 854,40	0,00	18 854,40	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	315 835,48	315 835,48	315 835,48	0,00	315 835,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 535,48	315 535,48	315 535,48	0,00	315 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 041,00	3 041,00	3 041,00	0,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	662,03	662,03	662,03	0,00	662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-207,92	-207,92	-207,92	0,00	-207,92	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	134,31	134,31	134,31	0,00	134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 641 598,26	2 641 598,26	2 574 785,26	2 134 071,66	440 713,60	0,00	66 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 656 798,26	2 656 798,26	2 589 985,26	2 179 071,66	410 913,60	0,00	66 813,00	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	1 710 797,18	1 710 797,18	1 710 797,18	1 710 797,18	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 755 797,18	1 755 797,18	1 755 797,18	1 755 797,18	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 894 100,32	6 894 100,32	3 332 836,71	2 501 128,88	831 707,83	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	
				zmniejszenie	-154 950,00	-154 950,00	-6 950,00	-4 722,20	-2 227,80	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 580,00	38 580,00	38 580,00	0,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 777 730,32	6 777 730,32	3 364 466,71	2 496 406,68	868 060,03	3 406 899,07	6 364,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 944 759,07	1 944 759,07	0,00	0,00	0,00	1 944 759,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 891 759,07	1 891 759,07	0,00	0,00	0,00	1 891 759,07	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	wydatki 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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 610 140,00	1 610 140,00	0,00	0,00	0,00	1 610 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	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
				po zmianach	1 515 140,00	1 515 140,00	0,00	0,00	0,00	1 515 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 002 206,51	2 002 206,51	2 002 206,51	2 002 206,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 722,20	-2 722,20	-2 722,20	-2 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 999 484,31	1 999 484,31	1 999 484,31	1 999 484,31	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95 217,46	95 217,46	95 217,46	0,00	95 217,46	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	7 070,00	7 070,00	7 070,00	0,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 287,46	102 287,46	102 287,46	0,00	102 287,46	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	-1 526,00	-1 526,00	-1 526,00	0,00	-1 526,00	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	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	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	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
				po zmianach	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21,80	-21,80	-21,80	0,00	-21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 378,20	1 378,20	1 378,20	0,00	1 378,20	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	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
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 295,55	110 295,55	110 295,55	0,00	110 295,55	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	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	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	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	461 051,79	461 051,79	461 051,79	199 578,00	261 473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	460 151,79	460 151,79	460 151,79	198 678,00	261 473,79	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 279 080,10	1 279 080,10	1 259 508,10	1 104 829,66	154 678,44	0,00	19 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 620,00	-6 620,00	-6 620,00	-620,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 279 080,10	1 279 080,10	1 259 508,10	1 104 209,66	155 298,44	0,00	19 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	868 228,27	868 228,27	868 228,27	868 228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	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	867 608,27	867 608,27	867 608,27	867 608,27	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	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
				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	40 250,00	40 250,00	40 250,00	0,00	40 250,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-706,35	-706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	706,35	706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,35	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
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-706,35	-706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	706,35	706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,35	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 868,56	17 868,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 868,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-667,17	-667,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 201,39	17 201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 201,39	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		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 288,85	6 288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39,18	-39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 249,67	6 249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 570,60	38 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	667,17	667,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 237,77	39 237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 263,35	2 263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39,18	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 302,53	2 302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 110 211,14	1 110 211,14	801 343,94	748 220,04	53 123,90	81 069,20	227 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 939,90	-4 939,90	-4 939,90	0,00	-4 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 439,90	8 439,90	2 500,00	2 500,00	0,00	5 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 113 711,14	1 113 711,14	798 904,04	750 720,04	48 184,00	87 009,10	227 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	768 920,94	768 920,94	747 692,94	704 089,77	43 603,17	0,00	21 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	
				po zmianach	771 420,94	771 420,94	750 192,94	706 589,77	43 603,17	0,00	21 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	561 569,88	561 569,88	561 569,88	561 569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	562 569,88	562 569,88	562 569,88	562 569,88	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	97 953,00	97 953,00	97 953,00	97 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 953,00	98 953,00	98 953,00	98 953,00	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	12 182,00	12 182,00	12 182,00	12 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 682,00	12 682,00	12 682,00	12 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	88 918,20	88 918,20	49 399,00	44 130,27	5 268,73	39 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 939,90	-4 939,90	-4 939,90	0,00	-4 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 939,90	5 939,90	0,00	0,00	0,00	5 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 918,20	89 918,20	44 459,10	44 130,27	328,83	45 459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	14 819,70	14 819,70	0,00	0,00	0,00	14 819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 939,90	4 939,90	0,00	0,00	0,00	4 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 759,60	19 759,60	0,00	0,00	0,00	19 759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	24 699,50	24 699,50	0,00	0,00	0,00	24 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				po zmianach	25 699,50	25 699,50	0,00	0,00	0,00	25 699,50	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 939,90	4 939,90	4 939,90	0,00	4 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 939,90	-4 939,90	-4 939,90	0,00	-4 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
855			Rodzina	przed zmianą	32 893 071,00	32 893 071,00	2 803 144,00	2 187 900,89	615 243,11	227 000,00	29 862 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	869 100,38	869 100,38	158 559,38	110 000,00	48 559,38	0,00	710 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 758 171,38	33 758 171,38	2 957 703,38	2 293 900,89	663 802,49	227 000,00	30 573 468,00	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	1 111 907,00	1 009 958,86	101 948,14	0,00	9 138 375,00	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	851 898,00	851 898,00	145 557,00	110 000,00	35 557,00	0,00	706 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 102 180,00	11 102 180,00	1 257 464,00	1 119 958,86	137 505,14	0,00	9 844 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 134 375,00	9 134 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 134 375,00	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	706 341,00	706 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 840 716,00	9 840 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	325 669,48	325 669,48	325 669,48	325 669,48	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	650 696,00	650 696,00	650 696,00	650 696,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	710 696,00	710 696,00	710 696,00	710 696,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	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	
				po zmianach	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 890,00	68 890,00	68 890,00	0,00	68 890,00	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	15 557,00	15 557,00	15 557,00	0,00	15 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 447,00	84 447,00	84 447,00	0,00	84 447,00	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	10 348,14	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	20 348,14	20 348,14	20 348,14	0,00	20 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	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	402,38	402,38	402,38	0,00	402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 340,38	2 340,38	2 340,38	0,00	2 340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	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	402,38	402,38	402,38	0,00	402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 741,38	1 741,38	1 741,38	0,00	1 741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 425 183,00	1 425 183,00	453 483,00	399 433,00	54 050,00	0,00	971 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 429 383,00	1 429 383,00	453 483,00	395 433,00	58 050,00	0,00	975 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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 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			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	968 700,00	968 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 700,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	972 900,00	972 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 777,00	20 777,00	20 777,00	20 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 777,00	16 777,00	16 777,00	16 777,00	0,00	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	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	86 039,00	86 039,00	86 039,00	0,00	86 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 639,00	94 639,00	94 639,00	0,00	94 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	86 039,00	86 039,00	86 039,00	0,00	86 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 639,00	94 639,00	94 639,00	0,00	94 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 234 994,89	6 824 531,72	6 721 664,36	275 604,01	6 446 060,35	101 500,00	1 367,36	0,00	0,00	0,00	410 463,17	410 463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	313 680,00	313 680,00	313 680,00	0,00	313 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 538 674,89	7 128 211,72	7 025 344,36	275 604,01	6 749 740,35	101 500,00	1 367,36	0,00	0,00	0,00	410 463,17	410 463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	313 680,00	313 680,00	313 680,00	0,00	313 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 104 660,00	4 104 660,00	4 103 460,00	136 326,10	3 967 133,90	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 632 266,00	3 632 266,00	3 632 266,00	0,00	3 632 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	313 680,00	313 680,00	313 680,00	0,00	313 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 945 946,00	3 945 946,00	3 945 946,00	0,00	3 945 946,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	484 797,63	484 797,63	484 630,27	96 440,91	388 189,36	0,00	167,36	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	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	346 064,00	346 064,00	346 064,00	0,00	346 064,00	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	7 938 479,98	2 700 114,11	532 614,11	38 500,00	494 114,11	2 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 365,87	5 238 365,87	4 697 044,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 009,80	23 009,80	23 009,80	0,00	23 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 961 489,78	2 723 123,91	555 623,91	38 500,00	517 123,91	2 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 365,87	5 238 365,87	4 697 044,28	0,00	0,00	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				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 375 094,46	1 608 964,11	531 464,11	38 500,00	492 964,11	1 077 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 130,35	2 766 130,35	2 621 130,35	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 009,80	23 009,80	23 009,80	0,00	23 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 398 104,26	1 631 973,91	554 473,91	38 500,00	515 973,91	1 077 500,00	0,00	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 083,80	3 083,80	3 083,80	0,00	3 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 965,42	109 965,42	109 965,42	0,00	109 965,42	0,00	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	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 926,00	19 926,00	19 926,00	0,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 526,00	69 526,00	69 526,00	0,00	69 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 908 244,12	1 257 173,64	978 773,64	397 786,34	580 987,30	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			
				zmniejszenie	-198 809,80	-50 809,80	-50 809,80	-27 800,00	-23 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 000,00	-148 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 737 234,32	1 234 163,84	955 763,84	397 786,34	557 977,50	275 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 070,48	1 503 070,48	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	738 215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 215,78	738 215,78	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 000,00	-148 000,00	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	590 215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 215,78	590 215,78	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	738 215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 215,78	738 215,78	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 000,00	-148 000,00	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	590 215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 215,78	590 215,78	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	990 128,46	990 128,46	711 728,46	397 786,34	313 942,12	275 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 800,00	-27 800,00	-27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	990 128,46	990 128,46	711 728,46	397 786,34	313 942,12	275 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	294 341,30	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			
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	296 341,30	296 341,30	296 341,30	296 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56 701,00	56 701,00	56 701,00	56 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 701,00	54 701,00	54 701,00	54 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 179 899,88	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			
				zmniejszenie	-23 009,80	-23 009,80	-23 009,80	0,00	-23 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 156 890,08	244 035,38	244 035,38	0,00	244 035,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 854,70	912 854,70	800 000,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-3 083,80	-3 083,80	-3 083,80	0,00	-3 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 217,06	104 217,06	104 217,06	0,00	104 217,06	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	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	0,00			
				zmniejszenie	-870,35	-870,35	-870,35	0,00	-870,35	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	15 235,86	15 235,86	15 235,86	0,00	15 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-19 055,65	-19 055,65	-19 055,65	0,00	-19 055,65	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	113 262,46	113 262,46	113 262,46	0,00	113 262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>138 906 845,67</b>	<b>113 616 783,74</b>	<b>70 358 244,52</b>	<b>41 043 581,27</b>	<b>29 314 663,25</b>	<b>6 993 856,33</b>	<b>34 759 481,01</b>	<b>695 201,88</b>	<b>0,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>25 290 061,93</b>	<b>25 290 061,93</b>	<b>10 951 723,58</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>-667 976,92</b>	<b>-331 324,92</b>	<b>-181 410,57</b>	<b>-72 317,20</b>	<b>-109 093,37</b>	<b>-148 000,00</b>	<b>-1 208,00</b>	<b>-706,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-336 652,00</b>	<b>-336 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>2 977 045,53</b>	<b>1 767 343,53</b>	<b>1 039 336,28</b>	<b>368 242,92</b>	<b>671 093,36</b>	<b>5 939,90</b>	<b>711 361,00</b>	<b>706,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 209 702,00</b>	<b>1 209 702,00</b>	<b>1 061 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>141 215 914,28</b>	<b>115 052 802,35</b>	<b>71 216 170,23</b>	<b>41 339 506,99</b>	<b>29 876 663,24</b>	<b>6 851 796,23</b>	<b>35 469 634,01</b>	<b>695 201,88</b>	<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>26 163 111,93</b>	<b>26 163 111,93</b>	<b>12 013 425,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2019-2022

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/126/19 Rady Miejskiej  
w Szubinie z dnia 28 listopada 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				
<b>dział rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>50 202 281</b>	<b>1 028 542</b>	<b>3 136 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	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	3823323,16	0	169 925	
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			20 000		
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 Kołaczkowie	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		
<b>dział transport i łączność</b>			<b>48 672 493</b>	<b>2 694 490</b>	<b>5 077 631</b>	<b>9 752 746</b>	<b>3 467 378</b>	<b>2 890 026</b>
29	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	2012-2020	1 286 902	25 200	1 061 702	125 092		
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	8 980 050	62 214	2 912 550	2 000 000	2 967 500	1 100 000
<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>12 107 690</b>	<b>128 152</b>	<b>5 735 552</b>	<b>2 125 092</b>	<b>2 967 500</b>	<b>1 100 000</b>
32	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2021	304 486	18 776	148238,87	137 471	0	0
<b>dział informatyka</b>			<b>304 486</b>	<b>18 776</b>	<b>148 239</b>	<b>137 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>dział administracja publiczna</b>			<b>2 573 402</b>	<b>140 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

35	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2022	3 000 000		300 000	7 400	0	
<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>7 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego	2016-2020	2 510 231	35 670	2 074 560,93	183805,36		
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	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury" przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie	2019-2020	1756447,95	0	40 000	1716447,95		
40	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2022	500 000					
41	Plan rewitalizacji Lasku Wesółka-dokumentacja	2018-2022	50 000			0		
42	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	2017-2019	957596,00		915639,40			
43	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieżkowo	2017-2019	544044,00		510047,59			
44	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	2017-2019	673034,00		635276,66			
45	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	2017-2019	577642,00		560166,70			
46	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2017-2019	2487683,00		2019665,08			
47	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 na cmentarzu w Szubinie	2018-2019	355321,59		355321,59			
<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>8 442 014</b>	<b>1 301 500</b>	<b>7 912 031</b>	<b>3 451 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurezyn, Zamość, Gąbin, Wrzosek oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosek i Chraplewo	2011-2022	600 000					600 000
49	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2021	20 000			5 000	15 000	

50	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2019	606 665	16 665	2 000			
51	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2021	20 000			5 000	15 000	
52	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2021	20 000			5 000	15 000	
53	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2021	10 000			2 000	8 000	
54	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311,312,313 w Małych Rudach	2018-2022	20 000			5 000		15 000
55	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2022	30 000			5 000		25 000
56	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa budynku gospodarczego w Królikowie	2018-2019	25 148	18 000	7 148			
57	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	162 000		2 000	160 000		
58	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie, w tym dokumentacja	2019-2020	23 000			23 000		
	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 351 813</b>	<b>34 665</b>	<b>11 148</b>	<b>210 000</b>	<b>53 000</b>	<b>640 000</b>
59	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			
60	Zakup busa w ramach projektu "Aktywni Razem" z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	2018-2019	144 410	0	144 410			
	<b>Dział pomoc społeczna</b>		<b>8 144 410</b>	<b>0</b>	<b>144 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Razem</b>	x	<b>134 798 589</b>	<b>5 346 948</b>	<b>22 465 786</b>	<b>15 684 025</b>	<b>6 487 878</b>	<b>4 630 026</b>

### Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XIV/126/19 Rady  
Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 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
				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 600 000</b>	<b>3 136 775,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 802 765</b>	<b>0</b>	<b>1 334 010</b>
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	3823323,16	221750,40	352 117,57	3249455,19		
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-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				
26		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	
27		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	
				<b>dział transport i łączność</b>	<b>33 381 538</b>	<b>7044428,41</b>	<b>965 457</b>	<b>1 142 594</b>	<b>4 051 532</b>	<b>884 845</b>	<b>0</b>
28	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	400 000	400 000	100 000	300 000			
29		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 840 738	1 761 300,00		1262929,37	498370,63		
30			6050	Opracowanie koncepcji architektonicznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	36 900	36 900,00	20 000	16 900			
31			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	8 200 000	2 912 550	39 500	1 786 348	1 086 702		
32			6058 6059	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	1 086 902	1 061 702		188 652	0		873 050
				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 564 540</b>	<b>6 172 452</b>	<b>159 500</b>	<b>3 554 829</b>	<b>1 585 073</b>	<b>0</b>	<b>873 050</b>
33	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 485,66	148238,87	22 235,84				126 003,03
				<b>dział informatyka</b>	<b>304485,66</b>	<b>148238,87</b>	<b>22235,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126003,03</b>
34	750	75023	6060	Zakup wirtualnego serwera IU	50 000	50 000	50 000				
				<b>dział administracja publiczna</b>	<b>50 000</b>	<b>50000,00</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	30 000	30 000	30 000				
36		75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Ciężkowo	150 000	150 000	150 000				

37		75412	6239	Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Rynarzewo	5 590	5590,35	5590,35				
				<b>dział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>185 590</b>	<b>185590,35</b>	<b>185 590</b>				
38	758	75818	6800	Rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne	76415,55	76415,55	76415,55		0	0	0
				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>76 416</b>	<b>76415,55</b>	<b>76 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	801	80101	6050	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, w tym dokumentacja	285 000	27 000	27 000		0		
				<b>dział oświata i wychowanie</b>	<b>285 000</b>	<b>27000,00</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40		85395	6067 6069	Zakup busa w ramach projektu "Aktywni Razem" z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	144 410	144 410	144 410				
				<b>dział pomoc społeczna</b>	<b>144 410</b>	<b>144410,00</b>	<b>144 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000	300 000	300 000				
42			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Pałuckiej i Sosnowej ( 2019-2022) FS Kowalewo	6 237	6237,15	6237,15				
43			6050	Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej oraz prace projektowe kolejnych ulic - kontynuacja FS Nadkanale	9 710	9710,00	9710,00				
44			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej - kontynuacja FS Rynarzewo	9395,49	9395,49	9395,49				
45			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				
46			6050	Wykonanie projektu oświetlenia FS Smolniki	3 875	3874,50	3874,50				
47			6050	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w Wolwarku " Łaski"-kontynuacja inwestycji FS Wolwark( 15.985,50zł)	27867,57	27867,57	27867,57				
48			6050	Budowa oświetlenia w Głębozku - zakup i montaż lamp - kontynuacja FS Żurczyn 15182,01 zł	23098,63	23098,63	23098,63				
				<b>Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 116 700</b>	<b>416700,32</b>	<b>416 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, w tym dokumentacja	65000,00	65000,00	65000,00				

50			6050	Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja	40000,00	40000,00			40 000		
51	921	92109	6220	dotacja celowa na zadanie pn.: "Naddbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury" przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie-aktualizacja dokumentacji	40000,00	40000,00	40000,00				
52		92109	6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	577 642	560166,70	240 681		115541,58		203 944,12
53			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	957596	915639,40			524659,23		390 980,17
54			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	544 044	510047,59			337941,08		172 106,51
55			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	673034,00	635276,66			400574,48		234 702,18
56		92120	6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1550822,00	1353,00	1353,00		0		0,00
57		92195	6058 6059	Utworzenie Centrum Astronomiczno Kulturalno - Dydaktycznego	2 510 231	2 074 561	694041,84		95000,00		1285519,09
58		92195	6050	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 na cmentarzu w Szubinie	355 322	355321,59	180321,59			175 000	
59		92116	6220	Modernizacja instalacji elektrycznej w RBP w Szubinie	12 000	12 000	12 000				
60		92118	6050	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie-dokumentacja	25 000	25 000	0	25 000			
61		92118	6220	Muzealia	4 000	4 000	4 000				
				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 354 691</b>	<b>5238365,87</b>	<b>1 237 397</b>	<b>25 000</b>	<b>1 513 716</b>	<b>175 000</b>	<b>2 287 252</b>
62	925	92595	6058 6059	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 487 683	2019665,08	260 000		1134982,00	0	624683,08
				<b>dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 487 683</b>	<b>2019665,08</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>1 134 982</b>	<b>0</b>	<b>624 683</b>
63	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno - sportowe	606 665	2 000	2 000		0		

64			6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705,200 i 201.	586 216	586215,78	43688,78		542 527		
65			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	162 000	2 000	2 000		0		
66	926	92695	6058 6059	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	1 981 808,00	800 000			705 720	14 142	80 138
67		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				
68			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) - ogrodzenie FS Gąbin	17026,32	0,00	0,00				
69			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) FS Godzimierz	11 300,00	11 300,00	11 300,00				
70			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie dokumentacji projektowej na szatnię dla sportowców na boisku piłkarskim w Kołaczku FS Kołaczkowo	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
71			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				
72			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				
73			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jaruzyn	5 781,00	5 781,00	5 781,00				
74			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Tur	25 461,00	25 461,00	25 461,00				
75			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji ( w tym zakup sprzętów) FS Żędowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
76			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa budynku gospodarczego w Królikowie	25 148,00	7 148,00	7 148,00				
				<b>dział kultura fizyczna</b>	<b>3 484 570</b>	<b>1503070,48</b>	<b>160 543</b>	<b>0</b>	<b>1 248 247</b>	<b>14 142</b>	<b>80 138</b>

<b>Ogółem</b>	<b>67035623,41</b>	<b>26163111,93</b>	<b>3705249,99</b>	<b>4722423,76</b>	<b>11336315,00</b>	<b>1073987,00</b>	<b>5325136,18</b>
---------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

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 2.499.463,06 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 XIV/126/19

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2019 roku

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2019 r.									
								z tego:									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>18906126</b>	<b>11550477</b>	<b>7355648</b>	<b>18906126</b>	<b>11550477</b>	<b>1268995</b>	<b>2113299</b>	<b>8168184</b>	<b>7355648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7355648</b>	
1.1.	Program		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (wydatki inwestycyjne)														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			720,72095	<b>304486</b>	<b>45673</b>	<b>258813</b>	<b>304486</b>	<b>45673</b>			<b>45673</b>	<b>258813</b>				<b>258813</b>
	2017r.			§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0				0
	2018r.			§ 6057 § 6059	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 kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap" z EFRROW operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 umowa nr 00024-65150-UM0200074/17 z dnia 6 lipca 2017r.														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				<b>3668514,03</b>	<b>2089855</b>	<b>1578659</b>	<b>3668514</b>	<b>2089855,03</b>	<b>0</b>	<b>2083232</b>	<b>6623,16</b>	<b>1578659</b>				<b>1578659</b>
	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		
	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														
	Działanie																

		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.													
1.3.	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		<b>1592912</b>	<b>441848</b>	<b>1151063</b>	<b>1592912</b>	<b>441848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441849</b>	<b>1151063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1151063</b>
	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	
1.4.	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		<b>2276717</b>	<b>882171</b>	<b>1394546</b>	<b>2276717</b>	<b>882171</b>	<b>95000</b>	<b>0</b>	<b>787171</b>	<b>1394546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1394546</b>
	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	183805	74778	109027	183805	74778	0	0	74778	109027	0	0	0	109027	
1.5.	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	<b>144410</b>	<b>8021,17</b>	<b>136388,8</b>	<b>144410</b>	<b>8021,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8021,17</b>	<b>136388,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136388,8</b>
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	
1.6.	Program	"Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu" Operacja w zakresie działania : "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność " w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze z wyłączeniem projektów grantowych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR Nasza Krajna i Pałuki													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		<b>2089347,2</b>	<b>1873504,2</b>	<b>215843,1</b>	<b>2089347,2</b>	<b>1873504,15</b>	<b>719862</b>	<b>21067</b>	<b>1132575</b>	<b>215843,05</b>				<b>215843,1</b>
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	
1.7.	Program	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie w ramach Działania 4.6.Ochrona Środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT , Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		<b>3140421,83</b>	<b>2515738,8</b>	<b>624683,1</b>	<b>3140421,8</b>	<b>2515738,75</b>	<b>338591</b>	<b>0</b>	<b>2177148</b>	<b>624683,08</b>	<b>0</b>			<b>624683,1</b>

	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	
1.8.	Program		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym												
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki			<b>577632,7</b>	<b>373688,58</b>	<b>203944,1</b>	<b>577632,7</b>	<b>373688,58</b>	<b>115541,6</b>	<b>0</b>	<b>258147</b>	<b>203944,12</b>	<b>0</b>		<b>203944,1</b>
	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	
1.9.	Program		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym												
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki			<b>957596,2</b>	<b>565918,46</b>	<b>391677,7</b>	<b>957596,2</b>	<b>565918,46</b>	<b>0</b>	<b>3000</b>	<b>562918,5</b>	<b>391677,74</b>	<b>0</b>		<b>391677,7</b>
	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	
2.0.	Program		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym												
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki			<b>544043,59</b>	<b>371379,25</b>	<b>172664,3</b>	<b>544043,59</b>	<b>371379,25</b>	<b>0</b>	<b>3000</b>	<b>368379,3</b>	<b>172664,34</b>	<b>0</b>		<b>172664,3</b>
	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	
2.1.	Program		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym												
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki			<b>661213,46</b>	<b>425734,6</b>	<b>235478,9</b>	<b>661213,46</b>	<b>425734,6</b>	<b>0</b>	<b>3000</b>	<b>422734,6</b>	<b>235478,86</b>	<b>0</b>		<b>235478,9</b>
	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	
	Program														

2.2.	Działanie	Dotacja celowa na zadanie pn.: " Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury" przy ul. Kcyńskiej13 w Szubinie w ramach Działania RPKP.06.04.00 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałanie RPKP.06.04.01 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		1756447,95	1756448	0	1756448	1756447,95	0	0	1756448	0			0	
	2019r.	92109 § 6220	40000	40000	0	40000	40000	0	0	40000	0			0	
	2020r.	92109 § 6229	1716447,95	1716448	0	1716448	1716447,95	0	0	1716448	0			0	
2.3.	Program	„Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy”w ramach Działania RPKP.06.04.00 „Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałanie RPKP.06.04.01 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		1186793,64	194906,59	991887,1	1186793,6	194906,59			194906,6	991887,05			991887,1	
	2019r.	70095 § 6058, § 6059	1061702	188652	873050	1061702	188652			188652	873050			873050	
2020r.	70095 § 6058, § 6059	125091,64	6254,59	118837,1	125091,64	6254,59			6254,59	118837,05			118837,1		
2.4.	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		
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>1039795</b>	<b>299905</b>	<b>739890</b>	<b>1039795</b>	<b>299905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299905</b>	<b>739890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>739890</b>
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
Program:														
Priorytet:		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu												
Działanie:														
Nazwa projektu														
Razem wydatki:		720,72095	<b>61540,8</b>	<b>61540,8</b>		<b>61540,8</b>	<b>61540,8</b>			<b>61540,8</b>				
2017r.		§ 2339	0	0		0	0			0				
2018r.		§ 2339	0	0		0	0			0				
2019r.		§ 2339	840,9	840,9		840,9	840,9			840,9				
2020r.		§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7				
2021r.		§ 2339	346,2	346,2		346,2	346,2			346,2				
2022r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2023r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2024r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2025r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2026r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
Program:														
Priorytet:		Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"												
Działanie:														
Nazwa projektu														
Razem wydatki:			<b>77307,29</b>	<b>29029,5</b>	<b>48277,79</b>	<b>77307,29</b>	<b>29029,5</b>	<b>0</b>		<b>29029,5</b>	<b>48277,79</b>			<b>48277,79</b>
2015r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0		4368,55	5627,65			5627,65
2016r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	16279,96	5901,4	10378,56	16279,96	5901,4	0		5901,4	10378,56			10378,56

2017r.		75095\$2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	15732,65	5657,92	10074,73	15732,65	5657,92	0	5657,92	10074,73				10074,73
2018r.		75095\$2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709	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
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	<b>27906,63</b>	<b>27906,63</b>	<b>0</b>	<b>27906,63</b>	<b>27906,63</b>	<b>0</b>	<b>27906,63</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
2.4.	z tego 2015 r.	4269,4309	5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0	5152,32	0				0
	2016r.	4269,4309	5358,41	5358,41	0	5358,41	5358,41	0	5358,41	0				0
	2017r.	4269,4309	5572,75	5572,75	0	5572,75	5572,75	0	5572,75	0				0
	2018r.	4269,4309	5795,66	5795,66	0	5795,66	5795,66	0	5795,66	0				0
	2019r.	4269,4309	6027,49	6027,49	0	6027,49	6027,49	0	6027,49	0				0
Program		Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa 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	<b>26782,62</b>	<b>26782,62</b>	<b>0</b>	<b>26782,62</b>	<b>26782,62</b>	<b>0</b>	<b>26782,62</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
2.5.	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
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	<b>271536,65</b>	<b>54371,69</b>	<b>217165</b>	<b>271536,65</b>	<b>54371,69</b>			<b>54371,69</b>	<b>217164,96</b>			<b>217165</b>
2.6.	2018r.	4017,4019, 4117, 4119,4127, 4129	10008,53	555,93	9452,6	10008,53	555,93			555,93	9452,6			9452,6



**DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XIV/126/19 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 LISTOPADA 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 506,15</b>	<b>3 353,36</b>	<b>303 859,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 506,15	3 353,36	303 859,51
		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	300 506,15	3 353,36	303 859,51
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 025 928,00</b>	<b>865 100,38</b>	<b>31 891 028,38</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 952 964,00	851 898,00	10 804 862,00
		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	851 898,00	10 804 862,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 938,00	402,38	2 340,38
		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	402,38	2 340,38
	85504		Wspieranie rodziny	1 001 670,00	4 200,00	1 005 870,00
		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	1 001 670,00	4 200,00	1 005 870,00
	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	86 039,00	8 600,00	94 639,00
		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	86 039,00	8 600,00	94 639,00
<b>Razem:</b>				<b>33 750 098,82</b>	<b>868 453,74</b>	<b>34 618 552,56</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XIV/126/19 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 LISTOPADA 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 506,15</b>	<b>3 353,36</b>	<b>303 859,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 506,15	3 353,36	303 859,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 353,36	3 353,36
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 025 928,00</b>	<b>865 100,38</b>	<b>31 891 028,38</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 952 964,00	851 898,00	10 804 862,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 134 375,00	706 341,00	9 840 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 037,00	50 000,00	272 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 162,00	60 000,00	642 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 390,00	15 557,00	29 947,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 938,00	402,38	2 340,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,00	402,38	1 741,38
	85504		Wspieranie rodziny	1 001 670,00	4 200,00	1 005 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	968 700,00	4 200,00	972 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 039,00	8 600,00	94 639,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 039,00	8 600,00	94 639,00
<b>Razem:</b>				<b>33 750 098,82</b>	<b>868 453,74</b>	<b>34 618 552,56</b>

**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 XIV/126/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6258	1 334 010,00	1 334 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 010,00
600	60016	6630	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
700	70095	6258	873 050,00	873 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 050,00
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
<b>Ogółem</b>			<b>6 830 749,61</b>	<b>7 155 707,50</b>	<b>668 098,25</b>	<b>265 921,64</b>	<b>55 038,67</b>	<b>347 137,94</b>	<b>6 487 609,25</b>

**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 XIV/126/19 Rady Miejskiej  
w Szubinie z dnia 28 listopada 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
700	70095	6258	873 050,00	873 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 050,00
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
<b>Ogółem</b>			<b>5 653 052,10</b>	<b>5 868 669,13</b>	<b>543 532,95</b>	<b>208 047,99</b>	<b>43 484,44</b>	<b>292 000,52</b>	<b>5 325 136,18</b>

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

Załącznik nr 9 do uchwały nr XIV/126/19 Rady  
Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 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	1 891 759,07
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	19 759,60

8	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie.	0,00	1 515 140,00
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 wspomagania rozwoju dziecka	0,00	25 699,50
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	<b>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:</b>	<b>12 250,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Nauka, edukacja, ekologia i wychowanie poprzez prowadzenie innych działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, ekologicznym w tym:</b>	<b>41 550,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>28</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>2830</b>	<b>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</b>	<b>96 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>2360</b>	<b>Wspieranie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w sferze środowiskowej poprzez działania skierowane do mieszkańców Osiedla Stare Miasto w Szubinie - działania realizowane w ramach konkursu związane z problemem tzw. niskiej emisji gazów</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>2360</b>	<b>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem Powstania Wielkopolskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2360</b>	<b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	Uczniowski 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	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin-konkurs nr 4	5 000,00	0,00
42		92605	2360	Uczniowski 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
<b>Ogółem</b>					<b>914 918,02</b>	<b>3 841 296,23</b>

## Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2019 rok

załącznik nr 10 do uchwały nr XIV/126/19 Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 28 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 777 854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 200	1 200	0,00	0,00	1 200
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	95 480	95 480	95 480	0,00	0,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 152	6 152	6 152	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	22 198	22 198	0,00	22 198	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	2 496	2 496	0,00	2 496	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800	3 800	0,00	0,00	3 800
		4270	zakup usług remontowych	0,00	500	500	0,00	0,00	500
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	700	700	0,00	0,00	700
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	3 945 946	3 945 946	0,00	0,00	3 945 946
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	500	500	0,00	0,00	500
		4440	odpis na zfs	0,00	3 688	3 688	0,00	0,00	3 688

		4610	koszty postępowania sądowego	0,00	7 000	7 000	0,00	0,00	7 000
		4700	szkolenia pracowników	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000
			<b>razem</b>	<b>3 801 660</b>	<b>4 101 660</b>	<b>4 101 660</b>	<b>111 632</b>	<b>24 694</b>	<b>3 965 334</b>

## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

Załącznik nr 11 do uchwały nr XIV/126/19  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 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 XIV/126/19  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2019 roku

30	Tur				1 500,00		3 000,00	3 100,00	400,00			1 100,00	32 909,80	<b>42 009,80</b>
31	Wąsosz	5 000,00			1 500,00		4 500,00						9 962,89	<b>20 962,89</b>
32	Wolwark				1 500,00					15 985,50		8 182,49		<b>25 667,99</b>
33	Wrzosa				0,00			1 258,63			10 000,00			<b>11 258,63</b>
34	Zalesie	9 000,00			2 500,00		1 000,00			15 500,00		565,00	10 000,00	<b>38 565,00</b>
35	Zamość	19 000,00										23 009,80	0,00	<b>42 009,80</b>
36	Żędowo				674,66		476,34	649,00		5 275,59			8 300,00	<b>15 375,59</b>
37	Żurczyn				1 500,00		500,00			15 182,01				<b>17 182,01</b>
	<b>Razem plan wydatków</b>	<b>263 073,15</b>	<b>12 955,49</b>	<b>0,00</b>	<b>56 173,85</b>	<b>3 725,50</b>	<b>27 576,34</b>	<b>14 322,63</b>	<b>9 509,37</b>	<b>111 723,09</b>	<b>10 000,00</b>	<b>68 773,91</b>	<b>266 731,71</b>	<b>844 565,04</b>

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

<b>Sołectwo</b>	<b>Nazwa zadania</b>
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
Grieczna 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, rozwieszenie i wyrównanie dróg
Kołaczkowo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. św. Wojciecha w Kołaczkowie
	Kontynuacja budowy ścieżki 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
Samokłeski Duże	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłeski Małe-Samokłeski Duże - kontynuacja
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe
	Doposażenie świetlicy wiejskiej
Samokłeski Małe	Budowa oświetlenia w Samokłeskach 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 zwiększył się o kwotę 2.309.068,61 zł i po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 125.157.175,52 zł, a po stronie wydatków wynosi 141.215.914,28 zł.**

Decyzją nr WFB.I.3120.3.100.2019 z dnia 15 listopada 2019r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok w dziale 750- administracja publiczna, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 3.353,36 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego w latach 2018 i 2019.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.103.2019 z dnia 15 listopada 2019r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855- Rodzina:

- w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 402,38 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 2.030 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.104.2019 z dnia 15 listopada 2019r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855- Rodzina:

- w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 851.898 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 2.170 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”,

- w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 8.600 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dokonano przeniesienia w planie dochodów w rozdziale 60016 z § 2030 do § 2700 kwoty 1.824.449,36 zł (środki FSUE).

Dokonano zwiększenia w planie dochodów własnych w rozdziale 75095 § 0950 o kwotę 8.953,37 zł, tytułem otrzymanego odszkodowania za uszkodzony stelaż namiotu promocyjnego w kwocie 3.505,50 zł (75075 §4300) oraz z tytułu uszkodzonego oświetlenia w Szkole Podstawowej w Królikowie w kwocie 5.447,87 zł (80101 § 4210).

Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 70095 w § 6258 o kwotę 873.050 zł, w związku ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach działania RPKP.06.04.00 „Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT” na zadanie pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy”(70095 § 6058).

Dokonano zwiększenia w planie dochodów własnych w rozdziale 02001 § 0690, 60016 § 0490, 70005 § 0640, § 0750, § 0830, § 0920, 70095 § 0920, 75011 § 2360, 75023 § 0970, 75616 § 0500 i § 0910, 75618 § 0410, § 0460 i § 0490, 75814 § 0920, 85154 § 0940, 85215 § 0940, 90002 § 0640 i § 0910 o łączną kwotę 558.611,50 zł z przeznaczeniem na bieżące zadania urzędu i jednostek oświatowych (92.210 zł), jak również na gospodarkę odpadami (313.680 zł) i rezerwę ogólną (152.721,50 zł).

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rozdziału 75075 promocja jst z § 4210 przeniesiono kwotę 500 zł oraz z rozdziału 75495 z § 3020 i z § 4210 przeniesiono kwotę 5.598 zł do rozdziału 75412 do § 4210 łącznie 6.098 zł, w celu zapewnienia środków m. in na zakup paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych w ochotniczych strażach pożarnych działających w gminie Szubin;

- z rozdziału 80103 z § 4330 przeniesiono kwotę 30.000 zł do rozdziału 80104 do § 4330 celem

zabezpieczenia środków w planie przedszkoli na zapłatę ościennym samorządom za pobyt dzieci z gminy Szubin w przedszkolach ościennych gmin.

- z rozdziału 90003 z § 4300 przeniesiono kwotę 10.000 zł do rozdziału 60016 do § 4300 z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych;

- w rozdziale 92695 pozostała działalność z § 4270 przeniesiono kwotę 870,35 zł do § 4300 celem zlecenia usługi rozebrania fontanny w parku przy ul. Nakielskiej w Szubinie;

- z rozdziału 92601 z § 6050 z 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” przeniesiono kwotę 148.000 zł do zadania pn.: „Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie”;

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

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

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie,
- 3) Szkoła Podstawowa w Kołaczku,
- 4) Szkoła Podstawowa w Królikowie,
- 5) Szkoła Podstawowa w Turze,
- 6) Szkoła Podstawowa w Rynarzewie,
- 7) Szkoła Podstawowa w Kowalewie,
- 8) Samorządowe Przedszkole nr 2 w Szubinie,
- 9) Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie,

Dokonano zmian w funduszu sołeckim sołectwa Zamość z rozdziału 92695 z § 4300 przeniesiono kwotę 19.926 zł do rozdziału 92109 do § 4300 dot. zakupu i montażu klimatyzatorów oraz z rozdziału 92695 z § 4210 przeniesiono kwotę 3.083,80 zł do rozdziału 92109 do § 4210 dot. wyposażenia świetlicy-zakup stołu i innych.

W ramach załącznika nr 3 pn.: „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2019-2022” dokonano przeniesienia w 2020 roku kwoty 10.000 zł z zadania pn.: „Budowa drogi leśnej w Kornelinie, w tym dokumentacja” 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”, celem zabezpieczenia środków w planie, w związku ze złożonymi ofertami.

W ramach załącznika nr 3 pn.: „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2019-2022” dokonano przeniesienia w 2020 roku kwoty 1.716.447,95 zł do zadania pn.: „Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury" przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie” z zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin” kwotę 247.977,36 zł, z zadania pn.: „Plan rewitalizacji Lasku Wesółka-dokumentacja” kwotę 50.000 zł, z zadania pn.: „Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie” kwotę 769.428,25 zł, z zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja” kwotę 330.075 zł, z zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy” kwotę 193.745,41 zł oraz z zadania pn.: „Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego” kwotę 125.221,93 zł, w celu zabezpieczenia środków w planie 2020 roku, jako współfinansowanie przedmiotowego projektu realizowanego przez Szubiński Dom Kultury.

W ramach załącznika nr 3 pn.: „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2019-2022” wprowadzono na 2020 rok dofinansowanie w zadaniu pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy” na kwotę 118.837,05 zł. Wkład własny wyniesie 6.254,59 zł. Łącznie na to zadanie w 2020 roku zaplanowano 125.091,64 zł.

W ramach załącznika nr 3 pn.: „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2019-2022” dokonano przeniesienia w 2021 roku kwoty 330.075 zł z zadania pn.: „Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie” do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja”.

Przewodnicząca Rady

**Anna Kijowska**