

**UCHWAŁA NR XXVI/238/20
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 26 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 i 1378) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/128/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2019 roku (Dz. Urzęd.Woj. Kuj.Pom. z dnia 9.01.2020r., poz. 299) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 132.492.572,03 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 128.448.463,34 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.044.108,69 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 45.087.473,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 148.559.854,56 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 128.440.042,88 zł w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 73.083.381,50 zł z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.011.619,46 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.071.762,04 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 8.340.359,18 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.073.897,68 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 1.017.404,52 zł,
 - e) obsługa długu 925.000,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 20.119.811,68 zł w tym na :

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.119.811,68 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 3.697.044,42 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 45.087.473,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.714.448,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) w § 6 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.122.606,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie 495.707,63 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 490.211,33 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 152.342,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 220.831,31 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 4.808.602 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”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 867.764,47 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

8) „§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – 74.229,66 zł,

2) celową w wysokości – 41.410,16 zł, z przeznaczeniem na :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- 0,00 zł,

b) na realizację własnych zadań oświatowych w kwocie 0,00 zł,

c) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. „małe projekty” w kwocie - 3.150,00 zł.

d) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 38.260,16 zł.”

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,12,14,15,16,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXVI/238/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 LISTOPADA 2020R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 564 752,11 | -8 000,00 | 1 556 752,11 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 564 752,11 | -8 000,00 | 1 556 752,11 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 600,00 | -8 000,00 | 32 600,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 534 937,42 | 25 920,00 | 2 560 857,42 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 25 920,00 | 25 920,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 920,00 | 25 920,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 624 887,05 | 580 140,00 | 3 205 027,05 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 396 890,00 | 580 140,00 | 1 977 030,00 |
| | | 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 | 20 000,00 | 320 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 560 140,00 | 560 140,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 383 069,90 | 270,00 | 383 339,90 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 056,00 | 270,00 | 27 326,00 |
| | | 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 | 27 056,00 | 270,00 | 27 326,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 732 125,96 | 130 457,50 | 37 862 583,46 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 200,00 | 2 000,00 | 32 200,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 2 000,00 | 32 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 217 799,46 | 60 000,00 | 9 277 799,46 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 45 000,00 | 10 000,00 | 55 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 546 846,46 | 50 000,00 | 1 596 846,46 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 834 800,00 | 68 457,50 | 903 257,50 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 122 800,00 | 22 749,87 | 145 549,87 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 450 000,00 | 45 707,63 | 495 707,63 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 704,00 | 126,00 | 2 830,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 704,00 | 126,00 | 2 830,00 |
| | | 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 | 2 704,00 | 126,00 | 2 830,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 783 343,12 | 79 211,64 | 2 862 554,76 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 216,12 | 282,64 | 4 498,76 |
| | | 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 | 4 216,12 | 282,64 | 4 498,76 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 553 251,00 | 1 379,00 | 554 630,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 553 251,00 | 1 379,00 | 554 630,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 395 947,00 | 1 827,00 | 397 774,00 |
| | | 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 | 10 760,00 | 1 827,00 | 12 587,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 680 358,00 | 75 723,00 | 756 081,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 210 000,00 | 18 000,00 | 228 000,00 |
| | | 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 | 469 393,00 | 57 723,00 | 527 116,00 |
| 855 | | | Rodzina | 39 137 517,00 | 3 463 815,32 | 42 601 332,32 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 26 320 525,00 | 2 403 120,00 | 28 723 645,00 |
| | | 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 | 26 320 375,00 | 2 403 120,00 | 28 723 495,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 526 386,00 | 1 042 438,00 | 12 568 824,00 |
| | | 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 | 11 446 236,00 | 1 042 438,00 | 12 488 674,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 820,00 | 148,32 | 968,32 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 820,00 | 148,32 | 968,32 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 018 890,00 | 6 190,00 | 1 025 080,00 |
| | 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 | 1 012 090,00 | 6 190,00 | 1 018 280,00 |
| 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 | 130 896,00 | 11 919,00 | 142 815,00 |
| | 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 | 130 896,00 | 11 919,00 | 142 815,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 094 397,74 | -44 964,43 | 5 049 433,31 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 782 602,00 | 26 000,00 | 4 808 602,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 291 795,74 | -70 964,43 | 220 831,31 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 236 795,74 | -70 964,43 | 165 831,31 |
| Razem: | | | 128 265 596,00 | 4 226 976,03 | 132 492 572,03 |

DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXVI/238/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 LISTOPADA 2020 ROKU

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 456 752,11 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 456 752,11 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 32 600,00 |
| | | 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 | 1 400,00 |
| | | 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 | 1 409 740,11 |
| 600 | | | Transport i łączność | 596 150,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 25 920,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 25 920,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 570 230,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 550 000,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 900,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 700,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 11 630,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 538 090,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 428 930,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 420 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 290,00 |
| | | 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 | 320 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 114 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 560 140,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 109 160,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 80,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 100 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 |
| 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 | 194 999,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 194 999,20 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 194 999,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 194 999,20 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 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 | 182 703,26 |
| | | 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 | 12 295,94 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 383 339,90 |
| | | | 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 | 13 109,52 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 291 495,72 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 291 435,72 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 32 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 326,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 27 326,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 32 518,18 |
| | | | 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 | 13 109,52 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 19 408,66 |
| | | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 143,17 |
| | | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 966,35 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 203 410,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 434,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 4 434,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 198 976,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 198 976,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 862 583,46 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 32 200,00 |
| | | | 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 | 32 000,00 |
| | | 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 | 6 959 213,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 5 786 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 200 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 315 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 632 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 150,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 063,00 |
| | 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 | 9 277 799,46 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 5 700 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 400 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 17 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 320 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 55 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 270,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 110 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 596 846,46 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 13 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 65 683,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 903 257,50 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 200 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 145 549,87 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 495 707,63 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 55 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 20 675 188,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 19 825 188,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 850 000,00 |
| | 75624 | | Dywidendy | 14 925,50 |
| | | | 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 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 14 925,50 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 31 584 345,26 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 642 895,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 19 642 895,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 11 079 286,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 079 286,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 132 852,26 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 107 852,26 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 729 312,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 729 312,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 642 815,25 |
| | | | 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 | 217 870,58 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 100 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 88 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 351 444,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 2 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 107 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 242 444,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 405 992,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 42 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 245 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 322 800,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 796 192,00 |
| | 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 320 000,00 |
| | | | 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 | 240 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 |
| | 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 | 12 911,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 12 911,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 234 297,67 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 234 297,67 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 217 870,58 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 217 870,58 |
| | | 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 | 193 799,54 |
| | | 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 | 24 071,04 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 830,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 830,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 2 830,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 862 554,76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 32 000,00 |
| | | | 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 | 32 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 49 618,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 49 618,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 641 803,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 641 803,00 |
| | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 4 498,76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 4 498,76 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 554 630,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 554 630,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 397 774,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 12 587,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 385 187,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 756 081,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 228 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 527 116,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 965,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 376 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 376 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 50 150,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 50 150,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 296 962,77 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 296 962,77 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 296 962,77 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 296 962,77 |
| | | 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 | 284 864,41 |
| | | 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 | 12 098,36 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 130 860,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 129 610,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 120 245,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 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 | 9 365,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 1 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 250,00 |
| 855 | | | Rodzina | 42 601 332,32 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 28 723 645,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 150,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 28 723 495,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 568 824,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 488 674,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 75 200,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 968,32 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 968,32 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 025 080,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 018 280,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 6 800,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 140 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 110 000,00 |
| | 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 | 142 815,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 142 815,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 049 433,31 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 808 602,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 4 782 602,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 220 831,31 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 165 831,31 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 530,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 4 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 4 800,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 730,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 460,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 670,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 29 475,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 29 475,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 25,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 450,00 |
| bieżące razem: | | | | 128 448 463,34 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 722 942,07 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|--|--|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 964 707,42 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 964 707,42 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 964 707,42 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 666 937,05 |
| | | | 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 | 118 837,05 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 548 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 30 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 118 100,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 118 837,05 |
| | | | 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 | 118 837,05 |
| | | 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 | 106 327,89 |
| | | 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 | 12 509,16 |
| 720 | | | Informatyka | 119 005,81 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 119 005,81 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 119 005,81 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 119 005,81 |
| | | 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 | 119 005,81 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 54 709,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 54 709,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 54 709,45 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 775 448,96 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 775 448,96 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 51 029,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 51 029,00 |
| | | 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 | 51 029,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 575 531,61 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 575 531,61 |
| | | 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 | 575 531,61 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 148 888,35 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 148 888,35 |
| | | 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 | 148 888,35 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 363 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 363 300,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 363 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 363 300,00 |
| | | 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 | 363 300,00 |

| | | |
|-------------------------|--|-----------------------|
| majątkowe razem: | | 4 044 108,69 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 376 591,82 |
| Ogółem: | | 132 492 572,03 |
| | 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 | 2 099 533,89 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXVI/238/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 LISTOPADA 2020R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 516 290,11 | -8 000,00 | 1 508 290,11 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 447 290,11 | -8 000,00 | 1 439 290,11 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 419 648,15 | -8 000,00 | 1 411 648,15 |
| 020 | | | Leśnictwo | 55 000,00 | -3 757,24 | 51 242,76 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 55 000,00 | -3 757,24 | 51 242,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | -3 757,24 | 51 242,76 |
| 600 | | | Transport i łączność | 16 034 670,65 | -86 574,40 | 15 948 096,25 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 24 494,40 | 6 425,60 | 30 920,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 494,40 | 6 425,60 | 30 920,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 010 176,25 | -93 000,00 | 15 917 176,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 715 116,33 | -70 000,00 | 645 116,33 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 661,00 | -20 000,00 | 104 661,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 479,00 | -3 000,00 | 13 479,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 179 848,35 | -30 000,00 | 3 149 848,35 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 746 898,59 | -30 000,00 | 716 898,59 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 150 000,00 | -30 000,00 | 120 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 432 949,76 | 0,00 | 2 432 949,76 |
| | | 4260 | Zakup energii | 340 000,00 | -5 000,00 | 335 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 205 000,00 | 5 000,00 | 210 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 258 000,00 | 5 000,00 | 263 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 185 000,00 | -5 000,00 | 180 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 620 864,07 | -411 856,95 | 11 209 007,12 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 556 685,72 | -24 640,00 | 532 045,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 395 222,52 | -21 000,00 | 374 222,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 889,44 | -2 300,00 | 8 589,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | -1 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | -150,00 | 1 650,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 800,00 | -190,00 | 610,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 626 720,14 | -448 624,00 | 8 178 096,14 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 555 732,02 | -240 000,00 | 5 315 732,02 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 003 537,00 | -120 000,00 | 883 537,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 121 557,00 | -22 000,00 | 99 557,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 250,00 | -10 424,00 | 826,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 376 118,54 | -52 998,00 | 323 120,54 |
| | 4260 | Zakup energii | 151 572,15 | 10 998,00 | 162 570,15 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 000,00 | -3 000,00 | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 922,00 | -2 000,00 | 408 922,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 499,60 | -1 200,00 | 299,60 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | -8 000,00 | 17 000,00 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 056,00 | 270,00 | 27 326,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 716,00 | 270,00 | 986,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 127 328,35 | -5 000,00 | 122 328,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 575,00 | -5 000,00 | 58 575,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 767 352,00 | -31 000,00 | 736 352,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 504 400,00 | -12 000,00 | 492 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 165,00 | -15 000,00 | 74 165,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 131,00 | -4 000,00 | 9 131,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 1 109 907,19 | 97 137,05 | 1 207 044,24 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 268 129,95 | 100 437,05 | 368 567,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 203 410,00 | 0,00 | 203 410,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 434,00 | 0,00 | 4 434,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 134,00 | 67,54 | 3 201,54 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | -67,54 | 1 232,46 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 025 000,00 | -100 000,00 | 925 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 025 000,00 | -100 000,00 | 925 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 913 300,00 | -100 000,00 | 813 300,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 172 484,89 | 63 154,93 | 235 639,82 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 52 484,89 | 63 154,93 | 115 639,82 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4810 | Rezerwy | 14 224,73 | 63 154,93 | 77 379,66 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 38 492 189,82 | 1 537 774,87 | 40 029 964,69 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 921 777,28 | 998 165,50 | 23 919 942,78 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 476 936,78 | -8 000,00 | 468 936,78 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 286 150,84 | 909 620,00 | 16 195 770,84 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 671 321,23 | 72 500,00 | 2 743 821,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 316 928,00 | -9 100,00 | 307 828,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | -3 000,00 | 5 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | -25,57 | 5 974,43 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 711 336,26 | 10 196,00 | 721 532,26 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 79 893,00 | 1 793,34 | 81 686,34 |
| | 4260 | Zakup energii | 551 500,00 | 3 000,00 | 554 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 24 645,00 | -670,00 | 23 975,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 401 651,00 | 23 298,66 | 424 949,66 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 200,00 | 30,00 | 17 230,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 820,00 | -986,43 | 3 833,57 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 562,50 | -490,50 | 72,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 947 626,38 | 81 216,00 | 3 028 842,38 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69 214,00 | 200,00 | 69 414,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 977 134,00 | 107 060,00 | 2 084 194,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 337 380,44 | 11 510,00 | 348 890,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51 258,00 | -6 800,00 | 44 458,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 049,00 | 1 130,00 | 53 179,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 300,00 | -24,00 | 9 276,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 65 200,00 | -100,00 | 65 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 485,00 | -1 230,00 | 2 255,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 500,00 | -30 180,00 | 91 320,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 950,00 | -350,00 | 3 600,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 7 381 253,67 | 554 755,37 | 7 936 009,04 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 210 530,00 | 300 596,76 | 2 511 126,76 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 500 000,00 | 253 858,61 | 1 753 858,61 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 734,64 | -187,86 | 6 546,78 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 273 151,36 | 30 342,48 | 2 303 493,84 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 363 035,55 | -14 000,00 | 349 035,55 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 423,04 | -2 300,00 | 35 123,04 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 800,00 | -6 104,55 | 88 695,45 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 351,00 | -769,51 | 4 581,49 |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | -2 262,55 | 77 737,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 378,71 | -3 000,00 | 69 378,71 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 457,32 | -168,01 | 289,31 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 314 859,00 | -75 070,00 | 1 239 789,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 146,53 | -14 000,00 | 249 146,53 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 419,00 | -9 970,00 | 41 449,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 895,00 | -1 100,00 | 3 795,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 600,00 | -38 000,00 | 26 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | -12 000,00 | 21 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 672 156,49 | 9 000,00 | 681 156,49 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 887,55 | 10 000,00 | 220 887,55 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | -500,00 | 34 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | -500,00 | 3 500,00 |
| 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 | 970 575,51 | 0,00 | 970 575,51 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | -5 000,00 | 19 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 459 352,67 | -29 492,00 | 1 429 860,67 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 190,81 | -412,00 | 46 778,81 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 019 712,43 | -5 600,00 | 1 014 112,43 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 728,00 | -20 180,00 | 166 548,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 757,00 | -1 700,00 | 23 057,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 743,74 | -5 000,00 | 55 743,74 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 150,00 | 24 400,00 | 29 550,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 443 769,15 | -800,00 | 442 969,15 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 452,80 | -800,00 | 43 652,80 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 599 550,46 | 45 833,63 | 645 384,09 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 444 503,70 | 45 707,63 | 490 211,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 869,70 | 45 707,63 | 178 577,33 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 704,00 | 126,00 | 2 830,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 543,00 | 59,00 | 1 602,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267,00 | 11,00 | 278,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38,00 | 2,00 | 40,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145,00 | 5,00 | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 561,00 | 34,00 | 595,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 15,00 | 165,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 752 744,12 | 61 211,64 | 9 813 955,76 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 722 206,12 | 282,64 | 722 488,76 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 714 133,45 | 277,10 | 714 410,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 332,67 | 5,54 | 338,21 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 553 251,00 | 1 379,00 | 554 630,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 553 251,00 | 1 379,00 | 554 630,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 298 359,00 | 1 827,00 | 2 300 186,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 600,00 | 1 800,00 | 16 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 261,00 | 27,00 | 113 288,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 555 957,00 | 57 723,00 | 2 613 680,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 272 786,00 | 1 223,00 | 274 009,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 875 900,00 | 31 500,00 | 907 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 500,00 | 25 000,00 | 280 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 289 239,80 | -86 856,00 | 1 202 383,80 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 992 049,26 | -61 456,00 | 930 593,26 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 982,00 | -756,00 | 23 226,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 748 384,26 | -59 400,00 | 688 984,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 918,00 | -800,00 | 116 118,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 320,00 | -500,00 | 14 820,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 111 478,54 | -21 000,00 | 90 478,54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 948,00 | -17 000,00 | 15 948,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 557,00 | -3 500,00 | 3 057,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 939,00 | -500,00 | 439,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 26 850,00 | -4 400,00 | 22 450,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 26 850,00 | -4 400,00 | 22 450,00 |
| 855 | | | Rodzina | 41 100 470,50 | 3 443 015,32 | 44 543 485,82 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 26 533 730,00 | 2 403 120,00 | 28 936 850,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 096 652,00 | 2 382 694,00 | 28 479 346,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 100,00 | 20 426,00 | 70 526,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 808 001,00 | 1 012 438,00 | 12 820 439,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 337 442,00 | 911 031,28 | 11 248 473,28 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 438 782,32 | 0,00 | 438 782,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 899 653,48 | 74 000,00 | 973 653,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 100,00 | 27 406,72 | 88 506,72 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 820,00 | 148,32 | 968,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 813,40 | 148,32 | 961,72 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 431 441,00 | 6 190,00 | 1 437 631,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 979 500,00 | 5 700,00 | 985 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 410,35 | 490,00 | 23 900,35 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 950 621,50 | 9 200,00 | 959 821,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 419 680,71 | 10 500,00 | 430 180,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 723,99 | -800,00 | 68 923,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 430,00 | -500,00 | 6 930,00 |
| | 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 | 130 896,00 | 11 919,00 | 142 815,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 130 896,00 | 11 919,00 | 142 815,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 870 234,87 | -111 894,37 | 8 758 340,50 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 370 224,00 | 26 000,00 | 5 396 224,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 338,42 | -13 338,42 | 100 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 470,00 | -4 470,00 | 23 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 916,00 | -766,00 | 2 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 163 022,00 | 44 574,42 | 5 207 596,42 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 480 452,05 | -6 797,14 | 473 654,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 246,96 | -1 500,00 | 72 746,96 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 004,00 | -2 500,00 | 9 504,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 332 407,05 | -2 797,14 | 329 609,91 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 284 441,34 | -11 635,36 | 272 805,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 672,34 | -1 035,36 | 132 636,98 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | -600,00 | 2 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 454,00 | -10 000,00 | 109 454,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 749,00 | -984,00 | 6 765,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 749,00 | -984,00 | 6 765,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 134 000,00 | -100,00 | 133 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | -100,00 | 8 900,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 798 402,84 | -35 000,00 | 1 763 402,84 |
| | 4260 | Zakup energii | 550 000,00 | -35 000,00 | 515 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 802 316,20 | 2 724,50 | 805 040,70 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 446 086,64 | -2 724,50 | 443 362,14 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 394 263,74 | -28 377,87 | 365 885,87 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 42 669,56 | 162 669,56 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | -83,00 | 3 917,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 263,74 | -75 964,43 | 194 299,31 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 393 072,90 | -55 000,00 | 338 072,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 345 300,00 | -55 000,00 | 290 300,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 955 663,81 | -4 000,00 | 5 951 663,81 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 604 202,09 | -4 000,00 | 3 600 202,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 269,40 | -4 072,00 | 169 197,40 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 000,00 | 72,00 | 18 072,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 414 618,43 | -81 075,40 | 2 333 543,03 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 073 800,43 | -67 591,99 | 1 006 208,44 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 306 000,00 | -16 000,00 | 290 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364 841,05 | -27 240,00 | 337 601,05 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|--------------|----------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 735,00 | -9 500,00 | 53 235,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 224,00 | -900,00 | 4 324,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 500,00 | -2 051,99 | 2 448,01 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | -6 000,00 | 29 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 515,18 | -4 000,00 | 58 515,18 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | -1 900,00 | 100,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 525 377,34 | -13 483,41 | 511 893,93 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | -3 000,00 | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 378,92 | -3 000,00 | 128 378,92 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 439,80 | -4 483,41 | 30 956,39 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259 321,18 | -3 000,00 | 256 321,18 |
| Razem: | | | 144 332 878,53 | 4 226 976,03 | 148 559 854,56 |

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXVI/238/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 LISTOPADA 2020R.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|-----------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 516 290,11 | 1 506 290,11 | 1 476 290,11 | 0,00 | 1 476 290,11 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 508 290,11 | 1 498 290,11 | 1 468 290,11 | 0,00 | 1 468 290,11 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 447 290,11 | 1 447 290,11 | 1 447 290,11 | 0,00 | 1 447 290,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 439 290,11 | 1 439 290,11 | 1 439 290,11 | 0,00 | 1 439 290,11 | 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 | 1 419 648,15 | 1 419 648,15 | 1 419 648,15 | 0,00 | 1 419 648,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 411 648,15 | 1 411 648,15 | 1 411 648,15 | 0,00 | 1 411 648,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | przed zmianą | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 757,24 | -3 757,24 | -3 757,24 | 0,00 | -3 757,24 | 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 | 51 242,76 | 51 242,76 | 51 242,76 | 0,00 | 51 242,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02001 | | | Gospodarka leśna | przed zmianą | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 757,24 | -3 757,24 | -3 757,24 | 0,00 | -3 757,24 | 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 | 51 242,76 | 51 242,76 | 51 242,76 | 0,00 | 51 242,76 | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 757,24 | -3 757,24 | -3 757,24 | 0,00 | -3 757,24 | 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 | 51 242,76 | 51 242,76 | 51 242,76 | 0,00 | 51 242,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 16 034 670,65 | 2 348 027,25 | 2 337 867,25 | 907 001,00 | 1 430 866,25 | 0,00 | 10 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 686 643,40 | 13 686 643,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -93 000,00 | -93 000,00 | -93 000,00 | -93 000,00 | 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 | 6 425,60 | 6 425,60 | 6 425,60 | 0,00 | 6 425,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 948 096,25 | 2 261 452,85 | 2 251 292,85 | 814 001,00 | 1 437 291,85 | 0,00 | 10 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 686 643,40 | 13 686 643,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 24 494,40 | 24 494,40 | 24 494,40 | 0,00 | 24 494,40 | 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 | 6 425,60 | 6 425,60 | 6 425,60 | 0,00 | 6 425,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 920,00 | 30 920,00 | 30 920,00 | 0,00 | 30 920,00 | 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 | 24 494,40 | 24 494,40 | 24 494,40 | 0,00 | 24 494,40 | 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 | 6 425,60 | 6 425,60 | 6 425,60 | 0,00 | 6 425,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 920,00 | 30 920,00 | 30 920,00 | 0,00 | 30 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 16 010 176,25 | 2 323 532,85 | 2 313 372,85 | 907 001,00 | 1 406 371,85 | 0,00 | 10 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 686 643,40 | 13 686 643,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -93 000,00 | -93 000,00 | -93 000,00 | -93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 917 176,25 | 2 230 532,85 | 2 220 372,85 | 814 001,00 | 1 406 371,85 | 0,00 | 10 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 686 643,40 | 13 686 643,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 715 116,33 | 715 116,33 | 715 116,33 | 715 116,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -70 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | -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 |
| | | | | 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 | 645 116,33 | 645 116,33 | 645 116,33 | 645 116,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 124 661,00 | 124 661,00 | 124 661,00 | 124 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 104 661,00 | 104 661,00 | 104 661,00 | 104 661,00 | 0,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 16 479,00 | 16 479,00 | 16 479,00 | 16 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 479,00 | 13 479,00 | 13 479,00 | 13 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 3 179 848,35 | 1 704 282,93 | 1 704 282,93 | 38 384,34 | 1 665 898,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 565,42 | 1 475 565,42 | 148 030,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 149 848,35 | 1 674 282,93 | 1 674 282,93 | 38 384,34 | 1 635 898,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 565,42 | 1 475 565,42 | 148 030,30 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 746 898,59 | 446 898,59 | 446 898,59 | 0,00 | 446 898,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 716 898,59 | 416 898,59 | 416 898,59 | 0,00 | 416 898,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 432 949,76 | 1 257 384,34 | 1 257 384,34 | 38 384,34 | 1 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 565,42 | 1 175 565,42 | 148 030,30 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 432 949,76 | 1 257 384,34 | 1 257 384,34 | 38 384,34 | 1 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 565,42 | 1 175 565,42 | 148 030,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 335 000,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 258 000,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 263 000,00 | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 11 620 864,07 | 11 567 864,07 | 11 045 331,16 | 8 424 469,65 | 2 620 861,51 | 0,00 | 494 614,67 | 27 918,24 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -523 562,00 | -523 562,00 | -523 562,00 | -436 300,00 | -87 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 111 705,05 | 111 705,05 | 111 705,05 | 0,00 | 111 705,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 209 007,12 | 11 156 007,12 | 10 633 474,21 | 7 988 169,65 | 2 645 304,56 | 0,00 | 494 614,67 | 27 918,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 556 685,72 | 556 685,72 | 554 085,72 | 496 639,72 | 57 446,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -24 640,00 | -24 640,00 | -24 640,00 | -23 300,00 | -1 340,00 | 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 | 532 045,72 | 532 045,72 | 529 445,72 | 473 339,72 | 56 106,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 395 222,52 | 395 222,52 | 395 222,52 | 395 222,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 374 222,52 | 374 222,52 | 374 222,52 | 374 222,52 | 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 Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 10 889,44 | 10 889,44 | 10 889,44 | 10 889,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 589,44 | 8 589,44 | 8 589,44 | 8 589,44 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -150,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | przed zmianą | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -190,00 | -190,00 | -190,00 | 0,00 | -190,00 | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 8 626 720,14 | 8 573 720,14 | 8 555 720,14 | 7 190 930,95 | 1 364 789,19 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -459 622,00 | -459 622,00 | -459 622,00 | -382 000,00 | -77 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 998,00 | 10 998,00 | 10 998,00 | 0,00 | 10 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 178 096,14 | 8 125 096,14 | 8 107 096,14 | 6 808 930,95 | 1 298 165,19 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 5 555 732,02 | 5 555 732,02 | 5 555 732,02 | 5 555 732,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -240 000,00 | -240 000,00 | -240 000,00 | -240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 315 732,02 | 5 315 732,02 | 5 315 732,02 | 5 315 732,02 | 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 | 1 003 537,00 | 1 003 537,00 | 1 003 537,00 | 1 003 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -120 000,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 883 537,00 | 883 537,00 | 883 537,00 | 883 537,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 121 557,00 | 121 557,00 | 121 557,00 | 121 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -22 000,00 | -22 000,00 | -22 000,00 | -22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 99 557,00 | 99 557,00 | 99 557,00 | 99 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 11 250,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 0,00 | 11 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 424,00 | -10 424,00 | -10 424,00 | 0,00 | -10 424,00 | 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 | 826,00 | 826,00 | 826,00 | 0,00 | 826,00 | 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 | 376 118,54 | 376 118,54 | 376 118,54 | 0,00 | 376 118,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -52 998,00 | -52 998,00 | -52 998,00 | 0,00 | -52 998,00 | 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 | 323 120,54 | 323 120,54 | 323 120,54 | 0,00 | 323 120,54 | 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 | 151 572,15 | 151 572,15 | 151 572,15 | 0,00 | 151 572,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 998,00 | 10 998,00 | 10 998,00 | 0,00 | 10 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 162 570,15 | 162 570,15 | 162 570,15 | 0,00 | 162 570,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 410 922,00 | 410 922,00 | 410 922,00 | 0,00 | 410 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 408 922,00 | 408 922,00 | 408 922,00 | 0,00 | 408 922,00 | 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 | 1 499,60 | 1 499,60 | 1 499,60 | 0,00 | 1 499,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 299,60 | 299,60 | 299,60 | 0,00 | 299,60 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | przed zmianą | 27 056,00 | 27 056,00 | 27 056,00 | 26 340,00 | 716,00 | 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 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 326,00 | 27 326,00 | 27 326,00 | 26 340,00 | 986,00 | 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 | 716,00 | 716,00 | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 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 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 986,00 | 986,00 | 986,00 | 0,00 | 986,00 | 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 | 127 328,35 | 127 328,35 | 127 328,35 | 7 399,00 | 119 929,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 122 328,35 | 122 328,35 | 122 328,35 | 7 399,00 | 114 929,35 | 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 | 63 575,00 | 63 575,00 | 63 575,00 | 0,00 | 63 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 58 575,00 | 58 575,00 | 58 575,00 | 0,00 | 58 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 767 352,00 | 767 352,00 | 766 152,00 | 635 130,98 | 131 021,02 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -31 000,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 736 352,00 | 736 352,00 | 735 152,00 | 604 130,98 | 131 021,02 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 504 400,00 | 504 400,00 | 504 400,00 | 504 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 492 400,00 | 492 400,00 | 492 400,00 | 492 400,00 | 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 | 89 165,00 | 89 165,00 | 89 165,00 | 89 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 74 165,00 | 74 165,00 | 74 165,00 | 74 165,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 13 131,00 | 13 131,00 | 13 131,00 | 13 131,00 | 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 |
| | | | | 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 | 9 131,00 | 9 131,00 | 9 131,00 | 9 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 109 907,19 | 1 109 907,19 | 881 988,95 | 68 029,00 | 813 959,95 | 0,00 | 200 000,00 | 27 918,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 437,05 | 100 437,05 | 100 437,05 | 0,00 | 100 437,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 207 044,24 | 1 207 044,24 | 979 126,00 | 68 029,00 | 911 097,00 | 0,00 | 200 000,00 | 27 918,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 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 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 268 129,95 | 268 129,95 | 268 129,95 | 0,00 | 268 129,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 100 437,05 | 100 437,05 | 100 437,05 | 0,00 | 100 437,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 368 567,00 | 368 567,00 | 368 567,00 | 0,00 | 368 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 203 410,00 | 203 410,00 | 78 510,00 | 67 223,27 | 11 286,73 | 0,00 | 124 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -67,54 | -67,54 | -67,54 | 0,00 | -67,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 67,54 | 67,54 | 67,54 | 0,00 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 203 410,00 | 203 410,00 | 78 510,00 | 67 223,27 | 11 286,73 | 0,00 | 124 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 4 434,00 | 4 434,00 | 4 434,00 | 0,00 | 4 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -67,54 | -67,54 | -67,54 | 0,00 | -67,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 67,54 | 67,54 | 67,54 | 0,00 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 434,00 | 4 434,00 | 4 434,00 | 0,00 | 4 434,00 | 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 | 3 134,00 | 3 134,00 | 3 134,00 | 0,00 | 3 134,00 | 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 | 67,54 | 67,54 | 67,54 | 0,00 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 201,54 | 3 201,54 | 3 201,54 | 0,00 | 3 201,54 | 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 | 1 300,00 | 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 | -67,54 | -67,54 | -67,54 | 0,00 | -67,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 232,46 | 1 232,46 | 1 232,46 | 0,00 | 1 232,46 | 0,00 | 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 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 925 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 000,00 | 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 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 925 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8110 | | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 913 300,00 | 913 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 813 300,00 | 813 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 300,00 | 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 | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 172 484,89 | 134 224,73 | 49 224,73 | 0,00 | 49 224,73 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 260,16 | 38 260,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 63 154,93 | 63 154,93 | 63 154,93 | 0,00 | 63 154,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 235 639,82 | 197 379,66 | 112 379,66 | 0,00 | 112 379,66 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 260,16 | 38 260,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 52 484,89 | 14 224,73 | 14 224,73 | 0,00 | 14 224,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 260,16 | 38 260,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 63 154,93 | 63 154,93 | 63 154,93 | 0,00 | 63 154,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 115 639,82 | 77 379,66 | 77 379,66 | 0,00 | 77 379,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 260,16 | 38 260,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | | | Rezerwy | przed zmianą | 14 224,73 | 14 224,73 | 14 224,73 | 0,00 | 14 224,73 | 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 | 63 154,93 | 63 154,93 | 63 154,93 | 0,00 | 63 154,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 77 379,66 | 77 379,66 | 77 379,66 | 0,00 | 77 379,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 38 492 189,82 | 38 492 189,82 | 33 492 610,65 | 27 198 689,30 | 6 293 921,35 | 4 166 300,00 | 625 249,23 | 208 029,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -290 907,64 | -290 907,64 | -281 007,78 | -182 070,00 | -98 937,78 | 0,00 | -9 899,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 828 682,51 | 1 828 682,51 | 1 272 727,14 | 1 195 552,48 | 77 174,66 | 554 455,37 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 40 029 964,69 | 40 029 964,69 | 34 484 330,01 | 28 212 171,78 | 6 272 158,23 | 4 720 755,37 | 6 293 921,35 | 4 166 300,00 | 625 249,23 | 208 029,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 22 921 777,28 | 22 921 777,28 | 22 444 840,50 | 19 424 420,79 | 3 020 419,71 | 0,00 | 476 936,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -51 749,16 | -51 749,16 | -43 749,16 | -36 100,00 | -7 649,16 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 049 914,66 | 1 049 914,66 | 1 049 914,66 | 1 006 120,00 | 43 794,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 23 919 942,78 | 23 919 942,78 | 23 451 006,00 | 20 394 440,79 | 3 056 565,21 | 0,00 | 468 936,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 476 936,78 | 476 936,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 936,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 468 936,78 | 468 936,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 936,78 | 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 | 15 286 150,84 | 15 286 150,84 | 15 286 150,84 | 15 286 150,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 911 620,00 | 911 620,00 | 911 620,00 | 911 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 16 195 770,84 | 16 195 770,84 | 16 195 770,84 | 16 195 770,84 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 671 321,23 | 2 671 321,23 | 2 671 321,23 | 2 671 321,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 000,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 91 500,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 2 743 821,23 | 2 743 821,23 | 2 743 821,23 | 2 743 821,23 | 0,00 | 0,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 316 928,00 | 316 928,00 | 316 928,00 | 316 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 100,00 | -12 100,00 | -12 100,00 | -12 100,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 307 828,00 | 307 828,00 | 307 828,00 | 307 828,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 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 |
| 4190 | | | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -25,57 | -25,57 | -25,57 | 0,00 | -25,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 5 974,43 | 5 974,43 | 5 974,43 | 0,00 | 5 974,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 711 336,26 | 711 336,26 | 711 336,26 | 0,00 | 711 336,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 196,00 | 10 196,00 | 10 196,00 | 0,00 | 10 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 721 532,26 | 721 532,26 | 721 532,26 | 0,00 | 721 532,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 79 893,00 | 79 893,00 | 79 893,00 | 0,00 | 79 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 206,66 | -3 206,66 | -3 206,66 | 0,00 | -3 206,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 81 686,34 | 81 686,34 | 81 686,34 | 0,00 | 81 686,34 | 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 | 551 500,00 | 551 500,00 | 551 500,00 | 0,00 | 551 500,00 | 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 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 554 500,00 | 554 500,00 | 554 500,00 | 0,00 | 554 500,00 | 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 | 24 645,00 | 24 645,00 | 24 645,00 | 0,00 | 24 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -670,00 | -670,00 | -670,00 | 0,00 | -670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 975,00 | 23 975,00 | 23 975,00 | 0,00 | 23 975,00 | 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 | 401 651,00 | 401 651,00 | 401 651,00 | 0,00 | 401 651,00 | 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 | 23 298,66 | 23 298,66 | 23 298,66 | 0,00 | 23 298,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 424 949,66 | 424 949,66 | 424 949,66 | 0,00 | 424 949,66 | 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 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -270,00 | -270,00 | -270,00 | 0,00 | -270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 230,00 | 17 230,00 | 17 230,00 | 0,00 | 17 230,00 | 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 | 4 820,00 | 4 820,00 | 4 820,00 | 0,00 | 4 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -986,43 | -986,43 | -986,43 | 0,00 | -986,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 833,57 | 3 833,57 | 3 833,57 | 0,00 | 3 833,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | przed zmianą | 562,50 | 562,50 | 562,50 | 0,00 | 562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -490,50 | -490,50 | -490,50 | 0,00 | -490,50 | 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 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 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 | 2 947 626,38 | 2 947 626,38 | 2 878 412,38 | 2 506 903,04 | 371 509,34 | 0,00 | 69 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -40 984,00 | -40 984,00 | -39 984,00 | -8 100,00 | -31 884,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 122 200,00 | 122 200,00 | 121 000,00 | 119 870,00 | 1 130,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 028 842,38 | 3 028 842,38 | 2 959 428,38 | 2 618 673,04 | 340 755,34 | 0,00 | 69 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 69 214,00 | 69 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 69 414,00 | 69 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 977 134,00 | 1 977 134,00 | 1 977 134,00 | 1 977 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 108 260,00 | 108 260,00 | 108 260,00 | 108 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 084 194,00 | 2 084 194,00 | 2 084 194,00 | 2 084 194,00 | 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 | 337 380,44 | 337 380,44 | 337 380,44 | 337 380,44 | 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 | 11 510,00 | 11 510,00 | 11 510,00 | 11 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 348 890,44 | 348 890,44 | 348 890,44 | 348 890,44 | 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 Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 51 258,00 | 51 258,00 | 51 258,00 | 51 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 900,00 | -6 900,00 | -6 900,00 | -6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 44 458,00 | 44 458,00 | 44 458,00 | 44 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 52 049,00 | 52 049,00 | 52 049,00 | 0,00 | 52 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 130,00 | 1 130,00 | 1 130,00 | 0,00 | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 53 179,00 | 53 179,00 | 53 179,00 | 0,00 | 53 179,00 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -24,00 | -24,00 | -24,00 | 0,00 | -24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 276,00 | 9 276,00 | 9 276,00 | 0,00 | 9 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 65 200,00 | 65 200,00 | 65 200,00 | 0,00 | 65 200,00 | 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 | 65 100,00 | 65 100,00 | 65 100,00 | 0,00 | 65 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 3 485,00 | 3 485,00 | 3 485,00 | 0,00 | 3 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 230,00 | -1 230,00 | -1 230,00 | 0,00 | -1 230,00 | 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 | 2 255,00 | 2 255,00 | 2 255,00 | 0,00 | 2 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 121 500,00 | 121 500,00 | 121 500,00 | 0,00 | 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -30 180,00 | -30 180,00 | -30 180,00 | 0,00 | -30 180,00 | 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 | 91 320,00 | 91 320,00 | 91 320,00 | 0,00 | 91 320,00 | 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 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 0,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -350,00 | -350,00 | -350,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 7 381 253,67 | 7 381 253,67 | 3 663 989,03 | 2 832 505,10 | 831 483,93 | 3 710 530,00 | 6 734,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -31 592,48 | -31 592,48 | -31 104,62 | -16 300,00 | -14 804,62 | 0,00 | -487,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 586 347,85 | 586 347,85 | 31 592,48 | 30 342,48 | 1 250,00 | 554 455,37 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 936 009,04 | 7 936 009,04 | 3 664 476,89 | 2 846 547,58 | 817 929,31 | 4 264 985,37 | 6 546,78 | 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 | 2 210 530,00 | 2 210 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300 596,76 | 300 596,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 596,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 511 126,76 | 2 511 126,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 126,76 | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 253 858,61 | 253 858,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 858,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 753 858,61 | 1 753 858,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 858,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 6 734,64 | 6 734,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 734,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -487,86 | -487,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -487,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 546,78 | 6 546,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 546,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 273 151,36 | 2 273 151,36 | 2 273 151,36 | 2 273 151,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30 342,48 | 30 342,48 | 30 342,48 | 30 342,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 303 493,84 | 2 303 493,84 | 2 303 493,84 | 2 303 493,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 363 035,55 | 363 035,55 | 363 035,55 | 363 035,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | 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 | 349 035,55 | 349 035,55 | 349 035,55 | 349 035,55 | 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 Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 37 423,04 | 37 423,04 | 37 423,04 | 37 423,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | 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 | 35 123,04 | 35 123,04 | 35 123,04 | 35 123,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 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 | 94 800,00 | 94 800,00 | 94 800,00 | 0,00 | 94 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 104,55 | -6 104,55 | -6 104,55 | 0,00 | -6 104,55 | 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 | 88 695,45 | 88 695,45 | 88 695,45 | 0,00 | 88 695,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 5 351,00 | 5 351,00 | 5 351,00 | 0,00 | 5 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -769,51 | -769,51 | -769,51 | 0,00 | -769,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 581,49 | 4 581,49 | 4 581,49 | 0,00 | 4 581,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 262,55 | -2 262,55 | -2 262,55 | 0,00 | -2 262,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 77 737,45 | 77 737,45 | 77 737,45 | 0,00 | 77 737,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 72 378,71 | 72 378,71 | 72 378,71 | 0,00 | 72 378,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 69 378,71 | 69 378,71 | 69 378,71 | 0,00 | 69 378,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 457,32 | 457,32 | 457,32 | 0,00 | 457,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -168,01 | -168,01 | -168,01 | 0,00 | -168,01 | 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 | 289,31 | 289,31 | 289,31 | 0,00 | 289,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 1 314 859,00 | 1 314 859,00 | 1 312 859,00 | 399 151,00 | 913 708,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -75 070,00 | -75 070,00 | -75 070,00 | -63 070,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 239 789,00 | 1 239 789,00 | 1 237 789,00 | 336 081,00 | 901 708,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 263 146,53 | 263 146,53 | 263 146,53 | 263 146,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | 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 | 249 146,53 | 249 146,53 | 249 146,53 | 249 146,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 51 419,00 | 51 419,00 | 51 419,00 | 51 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 970,00 | -9 970,00 | -9 970,00 | -9 970,00 | 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 | 41 449,00 | 41 449,00 | 41 449,00 | 41 449,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 4 895,00 | 4 895,00 | 4 895,00 | 4 895,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 795,00 | 3 795,00 | 3 795,00 | 3 795,00 | 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 | 64 600,00 | 64 600,00 | 64 600,00 | 64 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -38 000,00 | -38 000,00 | -38 000,00 | -38 000,00 | 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 | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 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 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | 672 156,49 | 672 156,49 | 670 156,49 | 262 343,18 | 407 813,31 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 681 156,49 | 681 156,49 | 679 156,49 | 271 343,18 | 407 813,31 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 210 887,55 | 210 887,55 | 210 887,55 | 210 887,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 220 887,55 | 220 887,55 | 220 887,55 | 220 887,55 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 500,00 | 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 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 970 575,51 | 970 575,51 | 513 587,51 | 458 329,93 | 55 257,58 | 455 770,00 | 1 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 970 575,51 | 970 575,51 | 513 587,51 | 458 329,93 | 55 257,58 | 455 770,00 | 1 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 459 352,67 | 1 459 352,67 | 1 412 161,86 | 1 263 042,81 | 149 119,05 | 0,00 | 47 190,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -84 712,00 | -84 712,00 | -84 300,00 | -56 700,00 | -27 600,00 | 0,00 | -412,00 | 0,00 | -412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 55 220,00 | 55 220,00 | 55 220,00 | 29 220,00 | 26 000,00 | 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 | 1 429 860,67 | 1 429 860,67 | 1 383 081,86 | 1 235 562,81 | 147 519,05 | 0,00 | 46 778,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 47 190,81 | 47 190,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 190,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -412,00 | -412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -412,00 | 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 | 46 778,81 | 46 778,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 778,81 | 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 | 1 019 712,43 | 1 019 712,43 | 1 019 712,43 | 1 019 712,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -33 500,00 | -33 500,00 | -33 500,00 | -33 500,00 | 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 | 27 900,00 | 27 900,00 | 27 900,00 | 27 900,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 014 112,43 | 1 014 112,43 | 1 014 112,43 | 1 014 112,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 186 728,00 | 186 728,00 | 186 728,00 | 186 728,00 | 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 | -20 500,00 | -20 500,00 | -20 500,00 | -20 500,00 | 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 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 166 548,00 | 166 548,00 | 166 548,00 | 166 548,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 24 757,00 | 24 757,00 | 24 757,00 | 24 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 700,00 | -2 700,00 | -2 700,00 | -2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 23 057,00 | 23 057,00 | 23 057,00 | 23 057,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 60 743,74 | 60 743,74 | 60 743,74 | 0,00 | 60 743,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 55 743,74 | 55 743,74 | 55 743,74 | 0,00 | 55 743,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 5 150,00 | 5 150,00 | 5 150,00 | 0,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 29 550,00 | 29 550,00 | 29 550,00 | 0,00 | 29 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 443 769,15 | 443 769,15 | 215 784,21 | 49 673,69 | 166 110,52 | 0,00 | 19 955,00 | 208 029,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 442 969,15 | 442 969,15 | 214 984,21 | 48 873,69 | 166 110,52 | 0,00 | 19 955,00 | 208 029,94 | 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 | 44 452,80 | 44 452,80 | 44 452,80 | 44 452,80 | 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 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 43 652,80 | 43 652,80 | 43 652,80 | 43 652,80 | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 599 550,46 | 599 550,46 | 398 350,46 | 162 968,00 | 235 382,46 | 201 200,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 45 833,63 | 45 833,63 | 45 833,63 | 72,00 | 45 761,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 645 384,09 | 645 384,09 | 444 184,09 | 163 040,00 | 281 144,09 | 201 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 444 503,70 | 444 503,70 | 336 689,70 | 161 120,00 | 175 569,70 | 107 814,00 | 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 | 45 707,63 | 45 707,63 | 45 707,63 | 0,00 | 45 707,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 490 211,33 | 490 211,33 | 382 397,33 | 161 120,00 | 221 277,33 | 107 814,00 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 132 869,70 | 132 869,70 | 132 869,70 | 0,00 | 132 869,70 | 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 | 45 707,63 | 45 707,63 | 45 707,63 | 0,00 | 45 707,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 178 577,33 | 178 577,33 | 178 577,33 | 0,00 | 178 577,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 704,00 | 2 704,00 | 2 704,00 | 1 848,00 | 856,00 | 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 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 72,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 1 920,00 | 910,00 | 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 | 1 543,00 | 1 543,00 | 1 543,00 | 1 543,00 | 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 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 602,00 | 1 602,00 | 1 602,00 | 1 602,00 | 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 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 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 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 0,00 | 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 9 752 744,12 | 9 752 744,12 | 6 855 056,67 | 4 253 109,00 | 2 601 947,67 | 50 000,00 | 2 847 687,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 61 211,64 | 61 211,64 | 57 755,54 | 32 723,00 | 25 032,54 | 0,00 | 3 456,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 813 955,76 | 9 813 955,76 | 6 912 812,21 | 4 285 832,00 | 2 626 980,21 | 50 000,00 | 2 851 143,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 722 206,12 | 722 206,12 | 8 072,67 | 0,00 | 8 072,67 | 0,00 | 714 133,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 282,64 | 282,64 | 5,54 | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 277,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 722 488,76 | 722 488,76 | 8 078,21 | 0,00 | 8 078,21 | 0,00 | 714 410,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 714 133,45 | 714 133,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 133,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 277,10 | 277,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 714 410,55 | 714 410,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 410,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 332,67 | 332,67 | 332,67 | 0,00 | 332,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 338,21 | 338,21 | 338,21 | 0,00 | 338,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 553 251,00 | 553 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 379,00 | 1 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 554 630,00 | 554 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 553 251,00 | 553 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 379,00 | 1 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 554 630,00 | 554 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 2 298 359,00 | 2 298 359,00 | 2 270 859,00 | 1 929 947,00 | 340 912,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 827,00 | 1 827,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 300 186,00 | 2 300 186,00 | 2 270 886,00 | 1 929 947,00 | 340 939,00 | 0,00 | 29 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 400,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 400,00 | 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 | 113 261,00 | 113 261,00 | 113 261,00 | 0,00 | 113 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 113 288,00 | 113 288,00 | 113 288,00 | 0,00 | 113 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 2 555 957,00 | 2 555 957,00 | 2 550 957,00 | 2 250 212,00 | 300 745,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 57 723,00 | 57 723,00 | 57 723,00 | 32 723,00 | 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 | 2 613 680,00 | 2 613 680,00 | 2 608 680,00 | 2 282 935,00 | 325 745,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 272 786,00 | 272 786,00 | 272 786,00 | 272 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 223,00 | 1 223,00 | 1 223,00 | 1 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 274 009,00 | 274 009,00 | 274 009,00 | 274 009,00 | 0,00 | 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 | 875 900,00 | 875 900,00 | 875 900,00 | 875 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 907 400,00 | 907 400,00 | 907 400,00 | 907 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 255 500,00 | 255 500,00 | 255 500,00 | 0,00 | 255 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 280 500,00 | 280 500,00 | 280 500,00 | 0,00 | 280 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 1 289 239,80 | 1 289 239,80 | 1 013 513,55 | 965 551,86 | 47 961,69 | 96 134,25 | 179 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -89 456,00 | -89 456,00 | -84 300,00 | -84 300,00 | 0,00 | -4 400,00 | -756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 202 383,80 | 1 202 383,80 | 931 813,55 | 883 851,86 | 47 961,69 | 91 734,25 | 178 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 992 049,26 | 992 049,26 | 968 067,26 | 924 205,47 | 43 861,79 | 0,00 | 23 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -64 056,00 | -64 056,00 | -63 300,00 | -63 300,00 | 0,00 | 0,00 | -756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 930 593,26 | 930 593,26 | 907 367,26 | 863 505,47 | 43 861,79 | 0,00 | 23 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 23 982,00 | 23 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -756,00 | -756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -756,00 | 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 | 23 226,00 | 23 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 748 384,26 | 748 384,26 | 748 384,26 | 748 384,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -62 000,00 | -62 000,00 | -62 000,00 | -62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 688 984,26 | 688 984,26 | 688 984,26 | 688 984,26 | 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 | 116 918,00 | 116 918,00 | 116 918,00 | 116 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 116 118,00 | 116 118,00 | 116 118,00 | 116 118,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 15 320,00 | 15 320,00 | 15 320,00 | 15 320,00 | 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 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 820,00 | 14 820,00 | 14 820,00 | 14 820,00 | 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 | 111 478,54 | 111 478,54 | 42 194,29 | 41 346,39 | 847,90 | 69 284,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 90 478,54 | 90 478,54 | 21 194,29 | 20 346,39 | 847,90 | 69 284,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 32 948,00 | 32 948,00 | 32 948,00 | 32 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 948,00 | 15 948,00 | 15 948,00 | 15 948,00 | 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 | 6 557,00 | 6 557,00 | 6 557,00 | 6 557,00 | 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 |
| | | | | 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 | 3 057,00 | 3 057,00 | 3 057,00 | 3 057,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 939,00 | 939,00 | 939,00 | 939,00 | 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 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 439,00 | 439,00 | 439,00 | 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 26 850,00 | 26 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 400,00 | -4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 400,00 | 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 | 22 450,00 | 22 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 26 850,00 | 26 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 400,00 | -4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 400,00 | 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 | 22 450,00 | 22 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 41 100 470,50 | 41 100 470,50 | 3 352 278,66 | 2 643 517,82 | 708 760,84 | 324 000,00 | 37 424 191,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -31 300,00 | -31 300,00 | -31 300,00 | -31 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 474 315,32 | 3 474 315,32 | 174 890,04 | 114 500,00 | 60 390,04 | 0,00 | 3 299 425,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 44 543 485,82 | 44 543 485,82 | 3 495 868,70 | 2 726 717,82 | 769 150,88 | 324 000,00 | 40 723 617,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 26 533 730,00 | 26 533 730,00 | 434 078,00 | 365 418,00 | 68 660,00 | 0,00 | 26 099 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 403 120,00 | 2 403 120,00 | 20 426,00 | 0,00 | 20 426,00 | 0,00 | 2 382 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 936 850,00 | 28 936 850,00 | 454 504,00 | 365 418,00 | 89 086,00 | 0,00 | 28 482 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 26 096 652,00 | 26 096 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 096 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 382 694,00 | 2 382 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 28 479 346,00 | 28 479 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 479 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 50 100,00 | 50 100,00 | 50 100,00 | 0,00 | 50 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20 426,00 | 20 426,00 | 20 426,00 | 0,00 | 20 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 70 526,00 | 70 526,00 | 70 526,00 | 0,00 | 70 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 11 808 001,00 | 11 808 001,00 | 1 467 559,00 | 1 375 332,48 | 92 226,52 | 0,00 | 0,00 | 10 340 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 042 438,00 | 1 042 438,00 | 131 406,72 | 104 000,00 | 27 406,72 | 0,00 | 0,00 | 911 031,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 12 820 439,00 | 12 820 439,00 | 1 568 965,72 | 1 449 332,48 | 119 633,24 | 0,00 | 0,00 | 11 251 473,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 10 337 442,00 | 10 337 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 337 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 911 031,28 | 911 031,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 031,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 248 473,28 | 11 248 473,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 248 473,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 438 782,32 | 438 782,32 | 438 782,32 | 438 782,32 | 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 | -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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 438 782,32 | 438 782,32 | 438 782,32 | 438 782,32 | 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 | 899 653,48 | 899 653,48 | 899 653,48 | 899 653,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 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 | 973 653,48 | 973 653,48 | 973 653,48 | 973 653,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 61 100,00 | 61 100,00 | 61 100,00 | 0,00 | 61 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 27 406,72 | 27 406,72 | 27 406,72 | 0,00 | 27 406,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 88 506,72 | 88 506,72 | 88 506,72 | 0,00 | 88 506,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 148,32 | 148,32 | 148,32 | 0,00 | 148,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 968,32 | 968,32 | 968,32 | 0,00 | 968,32 | 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 | 813,40 | 813,40 | 813,40 | 0,00 | 813,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 148,32 | 148,32 | 148,32 | 0,00 | 148,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 961,72 | 961,72 | 961,72 | 0,00 | 961,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 1 431 441,00 | 1 431 441,00 | 448 941,00 | 380 671,00 | 68 270,00 | 0,00 | 0,00 | 982 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 190,00 | 6 190,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 437 631,00 | 1 437 631,00 | 449 431,00 | 380 671,00 | 68 760,00 | 0,00 | 0,00 | 988 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 979 500,00 | 979 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 985 200,00 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 23 410,35 | 23 410,35 | 23 410,35 | 0,00 | 23 410,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 23 900,35 | 23 900,35 | 23 900,35 | 0,00 | 23 900,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | przed zmianą | 950 621,50 | 950 621,50 | 625 023,66 | 522 096,34 | 102 927,32 | 324 000,00 | 1 597,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 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 | 959 821,50 | 959 821,50 | 634 223,66 | 531 296,34 | 102 927,32 | 324 000,00 | 1 597,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 419 680,71 | 419 680,71 | 419 680,71 | 419 680,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 430 180,71 | 430 180,71 | 430 180,71 | 430 180,71 | 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 | 69 723,99 | 69 723,99 | 69 723,99 | 69 723,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 68 923,99 | 68 923,99 | 68 923,99 | 68 923,99 | 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 Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 7 430,00 | 7 430,00 | 7 430,00 | 7 430,00 | 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 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 6 930,00 | 6 930,00 | 6 930,00 | 6 930,00 | 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 | 130 896,00 | 130 896,00 | 130 896,00 | 0,00 | 130 896,00 | 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 | 11 919,00 | 11 919,00 | 11 919,00 | 0,00 | 11 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 142 815,00 | 142 815,00 | 142 815,00 | 0,00 | 142 815,00 | 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 | 130 896,00 | 130 896,00 | 130 896,00 | 0,00 | 130 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 11 919,00 | 11 919,00 | 11 919,00 | 0,00 | 11 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 142 815,00 | 142 815,00 | 142 815,00 | 0,00 | 142 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 8 870 234,87 | 8 396 379,23 | 8 274 696,41 | 315 997,48 | 7 958 698,93 | 120 000,00 | 1 682,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 855,64 | 473 855,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -206 862,85 | -204 138,35 | -204 138,35 | -22 574,42 | -181 563,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 724,50 | -2 724,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 94 968,48 | 94 968,48 | 52 298,92 | 0,00 | 52 298,92 | 42 669,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 8 758 340,50 | 8 287 209,36 | 8 122 856,98 | 293 423,06 | 7 829 433,92 | 162 669,56 | 1 682,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 131,14 | 471 131,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 5 370 224,00 | 5 370 224,00 | 5 369 424,00 | 191 182,00 | 5 178 242,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -18 574,42 | -18 574,42 | -18 574,42 | 0,00 | -18 574,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 44 574,42 | 44 574,42 | 44 574,42 | 0,00 | 44 574,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 5 396 224,00 | 5 396 224,00 | 5 395 424,00 | 172 607,58 | 5 222 816,42 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 113 338,42 | 113 338,42 | 113 338,42 | 113 338,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 338,42 | -13 338,42 | -13 338,42 | -13 338,42 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 27 470,00 | 27 470,00 | 27 470,00 | 27 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 470,00 | -4 470,00 | -4 470,00 | -4 470,00 | 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 | | | | |
| | | | | po zmianach | 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 | | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 916,00 | 2 916,00 | 2 916,00 | 2 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -766,00 | -766,00 | -766,00 | -766,00 | 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 | | | | |
| | | | | po zmianach | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 5 163 022,00 | 5 163 022,00 | 5 163 022,00 | 0,00 | 5 163 022,00 | 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 | 44 574,42 | 44 574,42 | 44 574,42 | 0,00 | 44 574,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 207 596,42 | 5 207 596,42 | 5 207 596,42 | 0,00 | 5 207 596,42 | 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 | 480 452,05 | 480 452,05 | 479 652,05 | 105 744,48 | 373 907,57 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 797,14 | -6 797,14 | -6 797,14 | -4 000,00 | -2 797,14 | 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 | 473 654,91 | 473 654,91 | 472 854,91 | 101 744,48 | 371 110,43 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 74 246,96 | 74 246,96 | 74 246,96 | 74 246,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 72 746,96 | 72 746,96 | 72 746,96 | 72 746,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 12 004,00 | 12 004,00 | 12 004,00 | 12 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -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 | |
| | | | | 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 | 9 504,00 | 9 504,00 | 9 504,00 | 9 504,00 | 0,00 | 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 | 332 407,05 | 332 407,05 | 332 407,05 | 0,00 | 332 407,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 797,14 | -2 797,14 | -2 797,14 | 0,00 | -2 797,14 | 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 | 329 609,91 | 329 609,91 | 329 609,91 | 0,00 | 329 609,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 284 441,34 | 256 672,34 | 256 672,34 | 546,00 | 256 126,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 769,00 | 27 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -11 635,36 | -11 635,36 | -11 635,36 | 0,00 | -11 635,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 272 805,98 | 245 036,98 | 245 036,98 | 546,00 | 244 490,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 769,00 | 27 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 133 672,34 | 133 672,34 | 133 672,34 | 0,00 | 133 672,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 035,36 | -1 035,36 | -1 035,36 | 0,00 | -1 035,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 132 636,98 | 132 636,98 | 132 636,98 | 0,00 | 132 636,98 | 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 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 119 454,00 | 119 454,00 | 119 454,00 | 0,00 | 119 454,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 109 454,00 | 109 454,00 | 109 454,00 | 0,00 | 109 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 7 749,00 | 7 749,00 | 7 749,00 | 0,00 | 7 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -984,00 | -984,00 | -984,00 | 0,00 | -984,00 | 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 | 6 765,00 | 6 765,00 | 6 765,00 | 0,00 | 6 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 7 749,00 | 7 749,00 | 7 749,00 | 0,00 | 7 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -984,00 | -984,00 | -984,00 | 0,00 | -984,00 | 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 | 6 765,00 | 6 765,00 | 6 765,00 | 0,00 | 6 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | 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 | 133 900,00 | 133 900,00 | 133 900,00 | 0,00 | 133 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 798 402,84 | 1 352 316,20 | 1 352 316,20 | 0,00 | 1 352 316,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 086,64 | 446 086,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -37 724,50 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 724,50 | -2 724,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 724,50 | 2 724,50 | 2 724,50 | 0,00 | 2 724,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 763 402,84 | 1 320 040,70 | 1 320 040,70 | 0,00 | 1 320 040,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 362,14 | 443 362,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 515 000,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 802 316,20 | 802 316,20 | 802 316,20 | 0,00 | 802 316,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 724,50 | 2 724,50 | 2 724,50 | 0,00 | 2 724,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 805 040,70 | 805 040,70 | 805 040,70 | 0,00 | 805 040,70 | 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 | 446 086,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 086,64 | 446 086,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 724,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 724,50 | -2 724,50 | 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 | 443 362,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 362,14 | 443 362,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 394 263,74 | 394 263,74 | 274 263,74 | 0,00 | 274 263,74 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -76 047,43 | -76 047,43 | -76 047,43 | 0,00 | -76 047,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 47 669,56 | 47 669,56 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 42 669,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 365 885,87 | 365 885,87 | 203 216,31 | 0,00 | 203 216,31 | 162 669,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 42 669,56 | 42 669,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 669,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 162 669,56 | 162 669,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 669,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -83,00 | -83,00 | -83,00 | 0,00 | -83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 917,00 | 3 917,00 | 3 917,00 | 0,00 | 3 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 270 263,74 | 270 263,74 | 270 263,74 | 0,00 | 270 263,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -75 964,43 | -75 964,43 | -75 964,43 | 0,00 | -75 964,43 | 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 | 194 299,31 | 194 299,31 | 194 299,31 | 0,00 | 194 299,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 393 072,90 | 393 072,90 | 392 990,08 | 18 525,00 | 374 465,08 | 0,00 | 82,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -55 000,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | 0,00 | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 338 072,90 | 338 072,90 | 337 990,08 | 18 525,00 | 319 465,08 | 0,00 | 82,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 345 300,00 | 345 300,00 | 345 300,00 | 0,00 | 345 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -55 000,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | 0,00 | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 290 300,00 | 290 300,00 | 290 300,00 | 0,00 | 290 300,00 | 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 | 5 955 663,81 | 2 949 617,19 | 569 617,19 | 85 689,41 | 483 927,78 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 006 046,62 | 3 006 046,62 | 2 832 046,62 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 072,00 | -4 072,00 | -4 072,00 | 0,00 | -4 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 951 663,81 | 2 945 617,19 | 565 617,19 | 85 689,41 | 479 927,78 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 006 046,62 | 3 006 046,62 | 2 832 046,62 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 3 604 202,09 | 1 731 056,75 | 511 056,75 | 39 773,00 | 471 283,75 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873 145,34 | 1 873 145,34 | 1 803 145,34 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 072,00 | -4 072,00 | -4 072,00 | 0,00 | -4 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 600 202,09 | 1 727 056,75 | 507 056,75 | 39 773,00 | 467 283,75 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873 145,34 | 1 873 145,34 | 1 803 145,34 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 173 269,40 | 173 269,40 | 173 269,40 | 0,00 | 173 269,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 072,00 | -4 072,00 | -4 072,00 | 0,00 | -4 072,00 | 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 | 169 197,40 | 169 197,40 | 169 197,40 | 0,00 | 169 197,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 18 072,00 | 18 072,00 | 18 072,00 | 0,00 | 18 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 2 414 618,43 | 1 542 380,33 | 1 221 663,15 | 477 888,07 | 743 775,08 | 306 000,00 | 14 717,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 238,10 | 872 238,10 | 576 960,66 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -81 075,40 | -81 075,40 | -62 075,40 | -37 640,00 | -24 435,40 | -16 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 333 543,03 | 1 461 304,93 | 1 159 587,75 | 440 248,07 | 719 339,68 | 290 000,00 | 11 717,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 238,10 | 872 238,10 | 576 960,66 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 1 073 800,43 | 1 073 800,43 | 763 083,25 | 477 888,07 | 285 195,18 | 306 000,00 | 4 717,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -67 591,99 | -67 591,99 | -51 591,99 | -37 640,00 | -13 951,99 | -16 000,00 | 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 | 1 006 208,44 | 1 006 208,44 | 711 491,26 | 440 248,07 | 271 243,19 | 290 000,00 | 4 717,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 000,00 | 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 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 364 841,05 | 364 841,05 | 364 841,05 | 364 841,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -27 240,00 | -27 240,00 | -27 240,00 | -27 240,00 | 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 | 337 601,05 | 337 601,05 | 337 601,05 | 337 601,05 | 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 | 62 735,00 | 62 735,00 | 62 735,00 | 62 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 53 235,00 | 53 235,00 | 53 235,00 | 53 235,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 5 224,00 | 5 224,00 | 5 224,00 | 5 224,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 324,00 | 4 324,00 | 4 324,00 | 4 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 051,99 | -2 051,99 | -2 051,99 | 0,00 | -2 051,99 | 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 | 2 448,01 | 2 448,01 | 2 448,01 | 0,00 | 2 448,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 62 515,18 | 62 515,18 | 62 515,18 | 0,00 | 62 515,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 58 515,18 | 58 515,18 | 58 515,18 | 0,00 | 58 515,18 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | 0,00 | -1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 525 377,34 | 450 099,90 | 440 099,90 | 0,00 | 440 099,90 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 277,44 | 75 277,44 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 483,41 | -13 483,41 | -10 483,41 | 0,00 | -10 483,41 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 511 893,93 | 436 616,49 | 429 616,49 | 0,00 | 429 616,49 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 277,44 | 75 277,44 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 131 378,92 | 131 378,92 | 131 378,92 | 0,00 | 131 378,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 128 378,92 | 128 378,92 | 128 378,92 | 0,00 | 128 378,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 35 439,80 | 35 439,80 | 35 439,80 | 0,00 | 35 439,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 483,41 | -4 483,41 | -4 483,41 | 0,00 | -4 483,41 | 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 | 30 956,39 | 30 956,39 | 30 956,39 | 0,00 | 30 956,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 259 321,18 | 259 321,18 | 259 321,18 | 0,00 | 259 321,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 256 321,18 | 256 321,18 | 256 321,18 | 0,00 | 256 321,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 144 332 878,53 | 124 210 342,35 | 72 621 131,42 | 45 553 356,40 | 27 067 775,02 | 7 763 634,25 | 41 783 172,16 | 1 017 404,52 | 0,00 | 1 025 000,00 | 20 122 536,18 | 20 122 536,18 | 3 697 044,42 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 472 060,67 | -1 469 336,17 | -1 335 280,31 | -887 184,42 | -448 095,89 | -20 400,00 | -13 655,86 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -2 724,50 | -2 724,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 699 036,70 | 5 699 036,70 | 1 797 530,39 | 1 345 447,48 | 452 082,91 | 597 124,93 | 3 304 381,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 148 559 854,56 | 128 440 042,88 | 73 083 381,50 | 46 011 619,46 | 27 071 762,04 | 8 340 359,18 | 45 073 897,68 | 1 017 404,52 | 0,00 | 925 000,00 | 20 119 811,68 | 20 119 811,68 | 3 697 044,42 | 0,00 | |

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2020-2023

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/238/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2020 roku

| lp. | nazwa zadania | okres realizacji | łącznie nakłady finansowe | planowana wysokość wydatków w latach | | | | |
|-----|--|------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| | | | | poniesione nakłady do 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo | 2010-2023 | 18 000 000 | 128 591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap | 2010-2023 | 6 286 020 | 237 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja | 2010-2023 | 1 000 000 | 26 932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn - III - IV etap | 2010-2023 | 20 316 261 | 259 928 | 10 000 | 0 | 4 000 000 | 0 |
| | dział rolnictwo i łowiectwo | | 45 602 281 | 653 202 | 10 000 | 0 | 4 000 000 | 0 |
| 5 | Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja | 2012-2023 | 6 628 851 | 353 | 0 | 0 | 2 927 026 | 3 701 472 |
| 6 | Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn-Chobielin | 2019-2023 | 42 690 | 0 | 42 690 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin | 2017-2020 | 1 500 000 | 22 950 | 1294950,42 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót | 2016-2023 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 |
| 9 | Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych wraz z oświetleniem) | 2016-2023 | 630 000 | 615 482 | 0 | 0 | 0 | 580 000 |
| 10 | Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie | 2019-2021 | 2 109 174 | 0 | 1 054 587 | 1 054 587 | 0 | 0 |
| 11 | Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie | 2019-2021 | 3 096 616 | 0 | 1 548 308 | 1 548 308 | 0 | 0 |
| 12 | Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie | 2019-2022 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 |
| 13 | Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów | 2017-2023 | 2 600 000 | 438 | 97 170 | 1 301 000 | 0 | 0 |
| 14 | Przebudowa drogi gminnej nr 090942C-ulicy Sportowej w Szubinie | 2017-2023 | 1 400 000 | 8 241 | 1 326 521 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie | 2017-2021 | 6 305 169 | 43 413 | 3 294 378 | 2 967 378 | 0 | 0 |
| 16 | Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu | 2018-2023 | 600 000 | 13 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie | 2018-2020 | 491 240 | 6 000 | 485 240 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18 | Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach | 2018-2021 | 1 560 000 | 46 | 71 340 | 1 176 044 | 0 | 0 |
| 19 | Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeźna w Wąsoszu, w tym dokumentacja | 2018-2023 | 2 850 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| 20 | Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu | 2017-2023 | 183 000 | 12 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczkowie | 2019-2020 | 2 000 000 | 17 159 | 1 932 620 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Przebudowa drogi gminnej nr 090949C - ulicy Tysiąclecia w Szubinie | 2019-2020 | 2 300 000 | 3 075 | 2 033 597 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 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 | 2020-2021 | 1 100 000 | | 160 100 | 600 000 | | |
| | dział transport i łączność | | 38 896 740 | 742 740 | 13 341 501 | 8 647 317 | 6 477 026 | 4 281 472 |
| 24 | Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy zakup wyposażenia | 2012-2020 | 1 133 130 | 966 634 | 134930,30 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm.Szubin w tym dokumentacja | 2020-2023 | 60 000 | 0 | 0,00 | 60 000 | | |
| 26 | Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18 | 2016-2020 | 1 840 738 | 42 337 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie | 2019-2023 | 3 201 900 | 36 900 | 65 000 | 100 000 | 0 | 3 000 000 |
| 28 | Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Keyńskiej 34 w Szubinie | 2016-2022 | 5 095 065 | 75 030 | 952535,12 | 2 967 500 | 1 100 000 | 0 |
| | dział gospodarka mieszkaniowa | | 11 330 833 | 1 120 901 | 1 162 465 | 3 127 500 | 1 100 000 | 3 000 000 |
| 29 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. | 2017-2021 | 304 486 | 43 215 | 140006,84 | 121 264 | 0 | 0 |
| | dział informatyka | | 304 486 | 43 215 | 140 007 | 121 264 | 0 | 0 |
| 30 | Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie) | 2011-2023 | 2 211 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dział administracja publiczna | | 2 211 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja | 2020-2021 | 3 000 000 | | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| | dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 3 000 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 32 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin | 2010-2023 | 3 000 000 | | 346697,79 | 0 | 0 | 0 |
| | dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 000 000 | 0 | 346 698 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego | 2016-2020 | 2 510 231 | 1 923 864 | 230424,67 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie | 2019-2020 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie | 2016-2020 | 1 665 856,66 | 41 848,45 | 798476,61 | 825531,60 | 0 | 0 |
| 36 | Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja | 2019-2020 | 70 000,00 | | 70 000 | | | |
| | dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 4 346 088 | 1 965 712 | 1 198 901 | 825 532 | 0 | 0 |
| 37 | Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo | 2011-2023 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| 38 | Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92 | 2018-2022 | 20 000 | 0 | 0 | 5 000 | 15 000 | 0 |
| 39 | Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu | 2018-2022 | 20 000 | 0 | 0 | 5 000 | 15 000 | 0 |
| 40 | Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie | 2018-2022 | 20 000 | 0 | 0 | 5 000 | 15 000 | 0 |
| 41 | Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie | 2018-2022 | 10 000 | 0 | 0 | 2 000 | 8 000 | 0 |
| 42 | Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach | 2018-2023 | 20 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 15 000 |
| 43 | Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji | 2018-2023 | 30 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 25 000 |
| 44 | Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe | 2016-2020 | 606 665 | 16 665 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 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 | 160 000 | 1 843 | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość, działek nr 705, 200 i 201 | 2019-2020 | 603 161 | 16 200 | 576 961 | | | |
| 47 | Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie w tym dokumentacja | 2019-2023 | 23 000 | 4 500 | 23 000 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja | 2020-2021 | 145 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 49 | Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja | 2020-2021 | 835 000 | 0 | 35 000 | 800 000 | 0 | 0 |
| dział kultura fizyczna i sport | | | 3 092 826 | 39 208 | 801 961 | 827 000 | 53 000 | 640 000 |
| Razem | | x | 108 479 816 | 4 564 978 | 17 061 533 | 13 608 613 | 11 630 026 | 7 921 472 |

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXVI/238/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2020 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | | rok budżetowy 2020 (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 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o FP | inne papiery wartościowe - obligacje komunalne 2018-2020 | inne papiery wartościowe - obligacje komunalne 2020-2021 | środki pochodzące z innych źródeł w tym budżet państwa | 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 | 13 | 14 | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość, Żurczyn - III - IV etap | 4 600 000 | 10 000,00 | 10 000 | | | | | | 0 | |
| 2 | | | | dział rolnictwo i łowiectwo | 4 600 000 | 10 000 | 10 000 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn-Chobielin, w tym dokumentacja | 42 690 | 42 690,00 | 42 690 | | | | | | | |
| 4 | | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin | 1 500 000 | 1294950,42 | 0,00 | 0,00 | 634 185 | 0 | 660765,42 | 0,00 | | |
| 5 | | | 6050 | Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie | 2 109 174 | 1 054 587 | 0,00 | 0,00 | | | 527 293,56 | 527 293,44 | | |
| 6 | | | 6050 | Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie | 3 096 616 | 1 548 308 | 0,00 | 0,00 | | | 774 154,02 | 774 153,98 | | |
| 7 | | | 6050 | Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów | 2 600 000 | 97 170 | 0 | 0 | | | 97 170 | | | |
| 8 | | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 090942C-ulicy Sportowej w Szubinie | 1 400 000 | 1 326 521 | 32 839 | 0 | | | 630 422 | 663 260 | | |
| 9 | | | 6050 | Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie | 6 305 169 | 3 294 378 | 0 | | | 1 626 672 | 1 667 706 | 0 | 0 | |
| 10 | | | 6050 | Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K.Norwida w Szubinie - dokumentacja | 29 520 | 29 520 | 29 520 | 0 | | | 0 | | | |
| 11 | | | 6050 | Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie | 491 240 | 485 240 | 0 | | | | 485 240 | | | |
| 12 | | | 6050 | Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumentacja | 1 560 000 | 71 340 | 0 | 0 | | | 71 340 | | | |
| 13 | | | 6050 | Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu | 183 000 | | 0 | | | | | | | |
| 14 | | | 6050 | Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Lesnej w Kołaczkwie | 2 000 000 | 1 932 620 | 0 | 0 | 840 817 | | 1 091 803 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|-------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|--|--|
| 15 | | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 090949C-ulicy Tysiąclecia w Szubinie | 2 300 000 | 2 033 597 | 0 | 0 | 924 965 | | 1 108 632 | 0 | | | | |
| 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 | 160 100 | 160 100 | 0 | 0 | | | 160 100 | | | | | |
| 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 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | | | 100 000 | | | | | |
| 18 | | | 6050 | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | | | 100 000 | | | | | |
| 19 | | | 6050 | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+404 i od km 1+390 do km 2+605 | 60 000 | 60 000 | | 0 | | | 60 000 | | | | | |
| 20 | | | 6050 | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530 | 40 000 | 40 000 | | 0 | | | 40 000 | | | | | |
| 21 | | | 6050 | Utrzymanie dróg gminnych-Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie II etap (2018-2021) FS Kowalewo | 15621,98 | 15621,98 | 15621,98 | | | | | | | | | |
| | | | | dział transport i łączność | 24 093 131 | 13686643,40 | 120670,98 | 0,00 | 2399967,00 | 1626672,00 | 7574626,00 | 1964707,42 | 0 | | | |
| 22 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | | | 300 000 | | | | | |
| 23 | | 70095 | 6058 6059 | Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy - zakup wyposażenia | 134930,30 | 134930,30 | 5331,52 | | | | 28300,00 | 10663,03 | 90635,75 | | | |
| 24 | | | 6059 | Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy | 1 086 902 | 13100,00 | | 0,00 | | | 13100,00 | | | | | |
| 25 | | | 6050 | Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie | 5 095 065 | 952535,12 | 0 | | | | 952535,12 | | | 0 | | |
| 26 | | | 6050 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie - dokumentacja | 136 900 | 65 000 | 0 | | | | 65 000 | | | | | |
| 27 | | | 6050 | Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18 | 1 840 738 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | |
| | | | | dział gospodarka mieszkaniowa | 8 594 535 | 1475565,42 | 15331,52 | 0 | 0 | 0 | 1 358 935 | 10663,03 | 90635,75 | | | |
| 28 | 720 | 72095 | 6057 6059 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. | 261270,84 | 140 006,84 | 21 001,03 | | | | | | | 119 005,81 | | |
| | | | | dział informatyka | 261270,84 | 140006,84 | 21001,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119005,81 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|---------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|
| 29 | 750 | 75023 | 6050 | Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy UM Szubin, a ul. Winnica 15 i TKKF oraz Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy UM Szubin, a Muzeum Ziemi Szubińskiej, SP1, Rynek i ul. Kościuszki w Szubinie | 33000 | 33000 | 33000 | | | | | | | | |
| 30 | | | 6060 | Zakup analizatora bezpieczeństwa FortiAnalyzer | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | |
| | | | | dział administracja publiczna | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 754 | 75405 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | 0 | | | |
| 32 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup i montaż dwóch bram w OSP Szubin | 37 500 | 37 500 | 37 500 | | | | | | | | |
| 33 | | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Rynarzewo | 244 420 | 244 420 | 0 | | | | | 244 420 | | | |
| | | | | dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 306 920 | 306 920 | 62 500 | 0 | 0 | 0 | 244 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne | 39934,82 | 38260,16 | 38260,16 | | | | | | | | |
| | | | | dział różne rozliczenia finansowe | 39934,82 | 38260,16 | 38260,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 853 | 85395 | 6050 | Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja | 1 500 000 | 60 000 | 0 | | | | | 60 000 | | | |
| | | | | dział pomoc społeczna | 1 500 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 900 | 90004 | 6060 | Utrzymanie terenów zielonych- zakup traktorka ogrodowego z agregatem FS Zamość | 27 769,00 | 27 769 | 27 769 | | | | | | | | |
| 37 | | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin | 3 000 000 | 346697,79 | 182510,59 | 0,00 | | | | 164187,20 | | | |
| 38 | | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w Łachowie przy drodze powiatowej nr 1949C FS Łachowo | 24437,51 | 24437,51 | 24437,51 | | | | | | | | |
| 39 | | | 6050 | Przygotowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp ul. Słoneczna , Smolniki FS Smolniki | 15821,01 | 15821,01 | 15821,01 | | | | | | | | |
| 40 | | | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia na terenie sołectwa FS Stary Jarużyn | 5658,00 | 5658,00 | 5658,00 | | | | | | | | |
| 41 | | | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia na terenie sołectwa oraz budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Stary Jarużyn FS Stary Jarużyn | 4342,00 | 4342,00 | 4342,00 | | | | | | | | |
| 42 | | | 6050 | Zakup, montaż kabli i lamp oświetleniowych przy przebudowie ul. Wiatrakowej i ul. Leśnej w Kołaczku FS Stanisławka | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|--------------|--|--------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 57 | 92601 | 6058 6059 | Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201 | 576960,66 | 576960,66 | 0 | | | | 213660,66 | | 363300,00 |
| 58 | 92695 | 6050 | Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie - dokumentacja | 145 000 | 5000,00 | 5 000 | | | | | | |
| 59 | | 6050 | Utrzymanie terenów rekreacyjnych- zakup drewnianego budynku gospodarczego oraz elementów instalacji elektrycznej FS Brzózki | 11 764,63 | 11764,63 | 11 764,63 | | | | | | |
| 60 | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16)-ogrodzenie FS Gąbin | 11 500,00 | 11500,00 | 11 500,00 | | | | | | |
| 61 | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej, doposażenie placu zabaw, zakup i montaż elementów placu zabaw, stojak rowerowy i inne FS Kołaczkowo | 27 012,81 | 27012,81 | 27 012,81 | | | | | | |
| 62 | | 6050 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych- budowa biesiadnika na placu zabaw do 35m2(altana) FS Małe Rudy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 63 | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa altany FS Samokłęski Duże | 20 000,00 | 20000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| | | | dział kultura fizyczna | 1 616 903 | 872238,10 | 135 277 | 0 | 0 | | 373660,66 | 0 | 363300,00 |
| Ogółem | | | | 50343361,39 | 20119811,68 | 812653,46 | 0,00 | 2399967,00 | 1626672,00 | 12000000,00 | 1975370,45 | 1305148,77 |

1. środki własne 812.653,46 zł w tym fundusz sołecki 210.332,77 zł:

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 8.420,46 zł,

b) sprzedaż majątku, przekształcenie i odszkodowanie 648.100 zł,

2. inne papiery wartościowe-obligacje komunalne 2018-2020 1.626.672 zł,

3. wolne środki o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 8 ufp 2.399.967 zł,

4. inne papiery wartościowe -obligacje komunalne 2020-2021 12.000.000 zł,

5. środki ze ZIT-u 666.167,36 zł

6. środki z RPO Woj. Kuj-Pom. 119.005,81 zł,

7. środki z Funduszu Dróg Samorządowych 1.964.707,42 zł.

8. środki z PROW 414.329 zł,

9. środki z LGD 105.646,60 zł.

10. środki z budżetu państwa w ramach ZIT 10.663,03 zł

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/238/20

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2020 roku

| Lp | Projekt | Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|----------|----------|----------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2020 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki z budżetu krajowego** | | | | środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe* | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Wydatki majątkowe | | | 6552996 | 2413801 | 4139195 | 6552996 | 2413801 | 248078 | 799877 | 1365846 | 4139195 | 0 | 0 | 0 | 4139195 | |
| | Program | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | 720,72095 | 304486 | 45673 | 258813 | 304486 | 45673 | | 45673 | 258813 | | | | 258813 | |
| 1.1. | 2017r. | | § 6057 § 6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | 2018r. | | § 6057 § 6059 | 18776 | 2816 | 15960 | 18776 | 2816 | | | 2816 | 15960 | | | | 15960 | |
| | 2019r. | | § 6057 § 6059 | 24439 | 3666 | 20773 | 24439 | 3666 | | | 3666 | 20773 | | | | 20773 | |
| | 2020r. | | § 6057 § 6059 | 140007 | 21001 | 119006 | 140007 | 21001 | | | 21001 | 119006 | | | | 119006 | |
| | 2021r. | | § 6057 § 6059 | 121264 | 18190 | 103074 | 121264 | 18190 | | | 18190 | 103074 | | | | 103074 | |
| | Program | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | 1665857 | 514794 | 1151063 | 1665857 | 514794 | 0 | 0 | 514794 | 1151063 | 0 | 0 | 0 | 1151063 | |
| 1.2. | 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 | | |
| | 2020 | | 92120 § 6058, 6059 | 798477 | 222945 | 575532 | 798477 | 222945 | 0 | 0 | 222945 | 575532 | 0 | 0 | 0 | 575532 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| 2021 | | 92120 § 6058, 6059 | 825532 | 250000 | 575532 | 825532 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 575532 | 0 | 0 | 0 | 575532 |
| 1.3. | 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. Przedsięwzięcie LSR | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 2134056 | 782752 | 1351305 | 2134056 | 782752 | 219778 | 0 | 562974 | 1351305 | 0 | 0 | 0 | 1351305 |
| | 2017r. | | 92195 § 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018r. | | 92195 § 6050 | 18351 | 18351 | 0 | 18351 | 18351 | 0 | 0 | 18351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019r, | | 92195 § 6058, 6059 | 1885281 | 639623 | 1245658 | 1885281 | 639623 | 95000 | 0 | 544623 | 1245658 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | | 92195 § 6058, 6059 | 230425 | 124778 | 105647 | 230425 | 124778 | 124778 | 0 | 0 | 105647 | 0 | 0 | 0 | 105647 |
| 1.4. | Program | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, Gmina Szubin w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 88788,39 | 37759,39 | 51029 | 88788,39 | 37759,39 | 0 | 0 | 37759,39 | 51029 | 0 | | | 51029 |
| 2019r. | | 92109 § 6050 | 2091 | 2091 | 0 | 2091 | 2091 | 0 | 0 | 2091 | | | | | |
| 2020r. | | 92109 § 6058 6059 | 86697,39 | 35668,39 | 51029 | 86697,39 | 35668,39 | 0 | 0 | 35668,39 | 51029 | | | | 51029 |
| 1.5. | Program | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201 w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 1163176,66 | 799876,66 | 363300 | 1163176,7 | 799876,66 | 0 | 799877 | 0 | 363300 | 0 | | | 363300 |
| 2019r. | | 92601§6050 | 586216 | 586216 | 0 | 586216 | 586216 | 0 | 586216 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2020r. | | 92601§6058 6059 | 576960,66 | 213660,66 | 363300 | 576960,66 | 213660,66 | 213661 | 0 | 363300 | 0 | | | 363300 | |
| 1.6. | Program | Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy w ramach działania 06.04. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 06.04.01 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonujących w ramach ZIT w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 1196632,3 | 232946,55 | 963685,75 | 1196632,3 | 232946,55 | 28300 | 0 | 204646,6 | 963685,75 | 0 | | | 963685,8 |
| 2019r. | | 70095§6058 6059 | 1061702 | 188652 | 873050 | 1061702 | 188652 | 0 | 0 | 188652 | 873050 | 0 | | 873050 | |
| 2020r. | | 70095§ 6058, 6059 | 134930,3 | 44294,55 | 90635,75 | 134930,3 | 44294,55 | 28300 | 0 | 15994,55 | 90635,75 | | | 90635,75 | |
| 2 | Razem wydatki bieżące | | 2004754 | 599791 | 1404962 | 2004754 | 599791 | 0 | 0 | 599791 | 1404962 | 0 | 0 | 0 | 1404962 |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | "Eksperymentalne szkoły" w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 10,Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|--|-----------------|-----------------|--|--|-----------------|
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Razem wydatki: | | 184102,4 | 29674,4 | 154428 | 184102,4 | 29674,4 | 0 | | 29674,4 | 154428 | | | 154428 |
| | 2020r. | 80195 § 4017, 4019,4117,411 9,4127,4129, 4307,4309 | 153011,2 | 26401,64 | 126609,56 | 153011,2 | 26401,64 | 0 | | 26401,64 | 126609,56 | | | 126609,6 |
| | 2021r. | 80195 § 4177 4179 | 31091,2 | 3272,76 | 27818,44 | 31091,2 | 3272,76 | | | 3272,76 | 27818,44 | | | 27818,44 |
| Program: | | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 720,72095 | 61540,8 | 61540,8 | | 61540,8 | 61540,8 | | | 61540,8 | | | | |
| | 2017r. | § 2339 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| | 2018r. | § 2339 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 2.2. | 2019r. | § 2339 | 359,44 | 359,44 | | 359,44 | 359,44 | | | 359,44 | | | | |
| | 2020r. | § 2339 | 835,16 | 835,16 | | 835,16 | 835,16 | | | 835,16 | | | | |
| | 2021r. | § 2339 | 346,2 | 346,2 | | 346,2 | 346,2 | | | 346,2 | | | | |
| | 2022r. | § 4269, § 4309 | 12000 | 12000 | | 12000 | 12000 | | | 12000 | | | | |
| | 2023r. | § 4269, § 4309 | 12000 | 12000 | | 12000 | 12000 | | | 12000 | | | | |
| | 2024r. | § 4269, § 4309 | 12000 | 12000 | | 12000 | 12000 | | | 12000 | | | | |
| | 2025r. | § 4269, § 4309 | 12000 | 12000 | | 12000 | 12000 | | | 12000 | | | | |
| | 2026r. | § 4269, § 4309 | 12000 | 12000 | | 12000 | 12000 | | | 12000 | | | | |
| Program: | | Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | 105225,53 | 45804,57 | 59420,96 | 105225,53 | 45804,57 | 0 | | 45804,57 | 59420,96 | | | 59420,96 |
| | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|----------|--|----------|
| 2.3. | 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 |
| | 2020r. | 75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709 | 27918,24 | 16775,07 | 11143,17 | 27918,24 | 16775,07 | 0 | 16775,07 | 11143,17 | | | | 11143,17 |
| 2.4. | Program | Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 720,72095 | 26782,62 | 26782,62 | 0 | 26782,62 | 26782,62 | 0 | 26782,62 | 0 | 26782,62 | 0 | | 0 |
| | 2016r. | 4269,4309 | 5356,52 | 5356,52 | 0 | 5356,52 | 5356,52 | 0 | 5356,52 | 0 | 5356,52 | 0 | | 0 |
| | 2017r. | 4269,4309 | 5356,52 | 5356,52 | 0 | 5356,52 | 5356,52 | 0 | 5356,52 | 0 | 5356,52 | 0 | | 0 |
| | 2018r. | 4269,4309 | 5356,52 | 5356,52 | 0 | 5356,52 | 5356,52 | 0 | 5356,52 | 0 | 5356,52 | 0 | | 0 |
| | 2020r | 4269,4309 | 5356,54 | 5356,54 | 0 | 5356,54 | 5356,54 | 0 | 5356,54 | 0 | 5356,54 | 0 | | 0 |
| 2.5. | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 853,85395 | 516869,65 | 299704,69 | 217164,96 | 516869,65 | 299704,69 | | | 299704,7 | 217164,96 | | | |
| 2018r. | 4017,4019, 4117, 4119,4127, 4129 | 10008,53 | 555,93 | 9452,6 | 10008,53 | 555,93 | | | 555,93 | 9452,6 | | | | 9452,6 |
| 2019r. | 3027,3029,401 7,4019,4117,41 19,4127, 4129,4177,417 9,4217,4219,42 87,4289,4307,4 309,4447,4449 | 261528,12 | 53815,76 | 207712,36 | 261528,12 | 53815,76 | | | 53815,76 | 207712,36 | | | | 207712,4 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---|-----------------|------------------|---|---|-----------------|
| | | 3029,4019,404 9,4119,4129,41 79,4219,4309,4 449 | 245333 | 245333 | 0 | 245333 | 245333 | 0 | 0 | 245333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | Program | "Aktywni Razem - Zamość+Rynarzewo" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 09.00.00. Solidarne społeczeństwo Działanie 09.01.00 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 09.01.02 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 853,85395 | 425202,45 | 48343,05 | 376859,4 | 425202,45 | 48343,05 | | | 48343,05 | 376859,4 | | | 376859,4 |
| | | 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4177,4217,4 219,4267,4307, 4449 | 191440,39 | 31959 | 159481,39 | 191440,39 | 31959 | | | 31959 | 159481,39 | | | 159481,4 |
| 2020r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4177,4217,4 219,4267,4307, 4449 | 233762,06 | 16384,05 | 217378,01 | 233762,06 | 16384,05 | | | 16384,05 | 217378,01 | | | 217378 |
| 2021r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7. | Program | "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3.-Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałanie p.3.2.Rozwój usług społecznych RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 85395 | 114934,38 | 12098,36 | 102836,02 | 114934,38 | 12098,36 | | | 12098,36 | 102836,02 | | | 102836 |
| | | 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4177,4179 | 114934,38 | 12098,36 | 102836,02 | 114934,38 | 12098,36 | | | 12098,36 | 102836,02 | | | 102836 |
| 2020r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8. | Program | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 75412§2839 | 4027,67 | 4027,67 | | 4027,67 | 4027,67 | | | 4027,67 | | | | |
| | | 75412§2839 | 4027,67 | 4027,67 | | 4027,67 | 4027,67 | | | 4027,67 | | | | |
| 2020r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9. | Program | "Grunt to rodzina"realizowany ze środków EFS w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Cel ogólny- Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzania oddolnych inicjatyw i tworzenia miejsc prac; Cel szczegółowy 1.2.- Pobudzenie aktywności mieszkańców służącej oddolnym inicjatywom i włączeniu społecznemu do roku 2023 oraz Przedsięwzięcie 1.2.2 Aktywna integracja w Dolinie Noteci. | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 853,85395 | 39660 | 1983 | 37677 | 39660 | 1983 | | | 1983 | 37677 | | | 37677 |
| | | §4177,4117,41 27,4179,4217,4 307 | 24530 | 1983 | 22547 | 24530 | 1983 | | | 1983 | 22547 | | | 22547 |
| 2020r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | §4177,44179,4 217,4307 | 15130 | 0 | 15130 | 15130 | 0 | | | 0 | 15130 | | | 15130 |
| 2021r. | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| 3.0. | Program | | Umowa o powierzenie grantu nr 106/2020 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr I " Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" Działanie 1.1.: " Wyaliniowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" do tyżca realizacji projektu grantowego pn.: " Zdalna Szkoła-wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" i "Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 720,72095 | 194999,2 | 12295,94 | 182703,26 | 194999,2 | 12295,94 | | | 12295,94 | 182703,26 | | | | 182703,3 |
| | 2020r. | § 4247,4249 | 194999,2 | 12295,94 | 182703,26 | 194999,2 | 12295,94 | | | 12295,94 | 182703,26 | | | | 182703,3 |
| 3.1. | Program | | "Szkoły Aktywnych Zmysłów" RPKP.10.01.02-04-0005/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacja edukacja. Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 801,80195 | 331408,88 | 57536,27 | 273872,61 | 331408,88 | 57536,27 | 0 | 0 | 57536,27 | 273872,61 | | | | 273872,6 |
| | 2018r. | 4307,4309 | 30800 | 5347,22 | 25452,78 | 30800 | 5347,22 | | | 5347,22 | 25452,78 | | | | 25452,78 |
| | 2019r. | 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4247,4249,4 307,4309 | 245590,14 | 42637,43 | 202952,71 | 245590,14 | 42637,43 | | | 42637,43 | 202952,71 | | | | 202952,7 |
| 2020r. | 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4247,4249,4 707,4709 | 55018,74 | 9551,62 | 45467,12 | 55018,74 | 9551,62 | | | 9551,62 | 45467,12 | | | | 45467,12 | |
| Ogółem (1+2) | | | 8557750 | 3013592 | 5544158 | 8557750 | 3013592 | 248078 | 799877 | 1965638 | 5544158 | 0 | 0 | 0 | 5544158 |

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXVI/238/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 LISTOPADA 2020R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 318 491,72 | 270,00 | 318 761,72 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 056,00 | 270,00 | 27 326,00 |
| | | 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 | 27 056,00 | 270,00 | 27 326,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 704,00 | 126,00 | 2 830,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 704,00 | 126,00 | 2 830,00 |
| | | 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 | 2 704,00 | 126,00 | 2 830,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 484 369,12 | 59 832,64 | 544 201,76 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 216,12 | 282,64 | 4 498,76 |
| | | 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 | 4 216,12 | 282,64 | 4 498,76 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 10 760,00 | 1 827,00 | 12 587,00 |
| | | 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 | 10 760,00 | 1 827,00 | 12 587,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 469 393,00 | 57 723,00 | 527 116,00 |
| | | 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 | 469 393,00 | 57 723,00 | 527 116,00 |
| 855 | | | Rodzina | 38 910 417,00 | 3 463 815,32 | 42 374 232,32 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 26 320 375,00 | 2 403 120,00 | 28 723 495,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 26 320 375,00 | 2 403 120,00 | 28 723 495,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 446 236,00 | 1 042 438,00 | 12 488 674,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| | | 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 | 11 446 236,00 | 1 042 438,00 | 12 488 674,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 820,00 | 148,32 | 968,32 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 820,00 | 148,32 | 968,32 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 012 090,00 | 6 190,00 | 1 018 280,00 |
| | | 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 | 1 012 090,00 | 6 190,00 | 1 018 280,00 |
| | 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 | 130 896,00 | 11 919,00 | 142 815,00 |
| | | 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 | 130 896,00 | 11 919,00 | 142 815,00 |
| Razem: | | | | 41 563 429,62 | 3 524 043,96 | 45 087 473,58 |

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXVI/238/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 LISTOPADA 2020R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 318 491,72 | 270,00 | 318 761,72 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 056,00 | 270,00 | 27 326,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 716,00 | 270,00 | 986,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 203 410,00 | 0,00 | 203 410,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 434,00 | 0,00 | 4 434,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 134,00 | 67,54 | 3 201,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | -67,54 | 1 232,46 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 704,00 | 126,00 | 2 830,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 704,00 | 126,00 | 2 830,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 543,00 | 59,00 | 1 602,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267,00 | 11,00 | 278,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38,00 | 2,00 | 40,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145,00 | 5,00 | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 561,00 | 34,00 | 595,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 15,00 | 165,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 484 369,12 | 59 832,64 | 544 201,76 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 216,12 | 282,64 | 4 498,76 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 133,45 | 277,10 | 4 410,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82,67 | 5,54 | 88,21 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 10 760,00 | 1 827,00 | 12 587,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 600,00 | 1 800,00 | 12 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160,00 | 27,00 | 187,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 469 393,00 | 57 723,00 | 527 116,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 193,00 | 1 223,00 | 7 416,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 241 500,00 | 31 500,00 | 273 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 221 500,00 | 25 000,00 | 246 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 38 910 417,00 | 3 463 815,32 | 42 374 232,32 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 26 320 375,00 | 2 403 120,00 | 28 723 495,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 096 652,00 | 2 382 694,00 | 28 479 346,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 426,00 | 20 426,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 446 236,00 | 1 042 438,00 | 12 488 674,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 337 442,00 | 911 031,28 | 11 248 473,28 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 234,00 | 30 000,00 | 326 234,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 812 560,00 | 74 000,00 | 886 560,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 27 406,72 | 27 406,72 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 820,00 | 148,32 | 968,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 813,40 | 148,32 | 961,72 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 012 090,00 | 6 190,00 | 1 018 280,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 979 500,00 | 5 700,00 | 985 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 410,35 | 490,00 | 5 900,35 |
| | 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 | 130 896,00 | 11 919,00 | 142 815,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 130 896,00 | 11 919,00 | 142 815,00 |
| Razem: | | | | 41 563 429,62 | 3 524 043,96 | 45 087 473,58 |

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy
w 2020 roku**

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVI/238/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2020 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji celowych | Kwota dotacji podmiotowej |
|-----|-------|----------|------|--|------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 010 | 01009 | 2830 | Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie | 30 000,00 | 0,00 |
| 2 | 754 | 75412 | 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 |
| 3 | | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Rynarzewo | 244 420,00 | 0,00 |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie, | 0,00 | 2 511 126,76 |
| 5 | 801 | 80104 | 2590 | Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie | 0,00 | 1 753 858,61 |
| 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 | 196 086,20 |
| 7 | 801 | 80149 | 2590 | Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie(realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy) | 0,00 | 259 683,80 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|-----------|
| 8 | 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 | 36 167,25 |
| 9 | 854 | 85404 | 2590 | Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 33 117,00 |
| 10 | 851 | 85153 | 2360 | Profilaktyka i ochrona zdrowia w tym : | 93 386,00 | 0,00 |
| 11 | | 85153 | 2360 | Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego | 32 580,00 | 0,00 |
| 12 | | 85153 | 2360 | Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii | 7 600,00 | 0,00 |
| 13 | | 85153 | 2360 | Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego | 39 636,00 | 0,00 |
| 14 | 851 | 85154 | 2360 | Profilaktyka i ochrona zdrowia | 106 614,00 | 0,00 |
| 15 | | 85154 | 2360 | Stowarzyszenie Szeroki Horyzont | 53 614,00 | 0,00 |
| 16 | | 85154 | 2360 | Stowarzyszenie Szeroki Horyzont | 53 000,00 | 0,00 |
| 17 | 852 | 85295 | 2360 | Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym: | 50 000,00 | 0,00 |
| 18 | | 85295 | 2360 | Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie | 49 000,00 | 0,00 |
| 19 | 853 | 85395 | 2360 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. | 5 000,00 | 0,00 |
| 20 | 854 | 85495 | 2360 | Nauka, edukacja,oświata i wychowanie w tym: | 22 450,00 | 0,00 |
| 21 | | 85495 | 2360 | Stowarzyszenie Seniorów Gminy Szubin | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-------------------|-------------|
| 22 | | 85495 | 2360 | Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne | 6 000,00 | 0,00 |
| 23 | | 85495 | 2360 | Stowarzyszenie Nasza Nadzieja | 4 000,00 | 0,00 |
| 24 | | 85495 | 2360 | Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie | 1 450,00 | 0,00 |
| 25 | | 85495 | 2360 | Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin " Szubinacy" | 4 150,00 | 0,00 |
| 26 | | 85495 | 2360 | Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet art.19a | 6 850,00 | 0,00 |
| 27 | 855 | 85505 | 2830 | Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie | 324 000,00 | 0,00 |
| 28 | 900 | 90019 | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych | 162 669,56 | 0,00 |
| 29 | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: | 290 000,00 | 0,00 |
| 30 | | 92605 | 2360 | Uczniowski Klub Sportowy "Szachowa Dwójka" | 4 000,00 | 0,00 |
| 31 | | 92605 | 2360 | Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan" Szubin | 8 000,00 | 0,00 |
| 32 | | 92605 | 2360 | Uczniowski Klub Sportowy " Wyspiański" Szubin | 20 000,00 | 0,00 |
| 33 | | 92605 | 2360 | Ludowy Zespół Sportowy " Victoria" Kołaczkowo | 12 000,00 | 0,00 |
| 34 | | 92605 | 2360 | Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie | 26 000,00 | 0,00 |
| 35 | | 92605 | 2360 | Ludowy Zespół Sportowy " Iskra Zamość - Rynarzewo" | 10 000,00 | 0,00 |
| 36 | | 92605 | 2360 | Ludowy Zespół Sportowy " Zieloni" Zalesie | 10 000,00 | 0,00 |
| 37 | | 92605 | 2360 | Ludowy Klub Sportowy " Szubinianka" | 160 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| 38 | | 92605 | 2360 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy " LUKS" Kołaczkowo | 13 000,00 | 0,00 |
| 39 | | 92605 | 2360 | Ognisko TKKF Instalator-Pelikan | 4 000,00 | 0,00 |
| 40 | | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie PANTERY Szubin | 8 000,00 | 0,00 |
| 41 | | 92605 | 2360 | Ludowy Zespół HUTNIK Tur | 3 000,00 | 0,00 |
| 42 | | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie " Nasz Zamość" | 6 000,00 | 0,00 |
| 43 | | 92605 | 2360 | Uczniowski Klub Sportowy " Wyspiański" Szubin | 0,00 | 0,00 |
| 44 | | 92605 | 2360 | Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie | 6 000,00 | 0,00 |
| 45 | | 92605 | 2360 | Ludowy Klub Sportowy " Szubinianka" | 0,00 | 0,00 |
| 46 | | 92605 | 2360 | Uczniowski Klub Sportowy LUKS Kołaczkowo | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 1 332 567,23 | 4 790 039,62 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2020 rok

załącznik nr 8 do uchwały nr XXVI/238/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2020 roku

| Dział | Rozdział | §* | nazwa | wpływy | Wydatki ogółem | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|---|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | pozostałe wydatki |
| | | | | | | | wynagro dzenia | pochodne od wynagrodze ń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 756 | 75618 | 0480 | wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol | 495 708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. Zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 93 386,00 | 93 386,00 | 0,00 | | 93 386,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 58 956,76 | 58 956,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58956,76 |
| | | | razem 85153 | | 152342,76 | 152342,76 | 0,00 | 0,00 | 93386,00 | 58956,76 |
| | 85154 | 2330 | dotacja celowa dla samorządu województwa | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 106 614,00 | 106 614,00 | 0,00 | 0,00 | 106 614,00 | 0,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 157 400,00 | 157 400,00 | 157 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4300 | zakup pozostałych usług | | 178 577,33 | 178 577,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 577,33 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 4700 | szkolenia | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | razem 85154 | | 490211,33 | 490211,33 | 157400,00 | 3720,00 | 107814,00 | 221277,33 |
| | | | Ogółem | 495 708 | 642554,09 | 642554,09 | 157400,00 | 3720,00 | 201200,00 | 280234,09 |

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok

załącznik nr 9 do uchwały nr XXVI/238/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2020 roku

| Dział | Rozdział | §* | nazwa | wpływy | Wydatki ogółem | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | pozostałe wydatki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 900 | 90019 | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora FP | 165 831,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 917,00 | 3 917,00 | 0,00 | 0,00 | 3 917,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup pozostałych usług | 0,00 | 194 299,31 | 194 299,31 | 0,00 | 0,00 | 194 299,31 | 0,00 |
| | | | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 2830 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych | 0,00 | 162 669,56 | 162 669,56 | 0,00 | 0,00 | 162 669,56 | 0,00 |
| | | | razem | 220 831,31 | 365 885,87 | 365 885,87 | 0,00 | 0,00 | 365 885,87 | 0,00 |

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2020 rok

załącznik nr 10 do uchwały nr XXVI/238/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2020 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 | 4 782 602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 800 | 800 | 0,00 | 0,00 | 800 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 5 658 | 5 658 | 5 658 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 23 000 | 23 000 | 0,00 | 23 000 | 0,00 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 0,00 | 2 150 | 2 150 | 0,00 | 2 150 | 0,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 41 800 | 41 800 | 41 800 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 500 | 2 500 | 0,00 | 0,00 | 2 500 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 400 | 400 | 0,00 | 0,00 | 400 |
| | | 4300 | zakup pozostałych usług | 0,00 | 5 207 596 | 5 207 596 | 0,00 | 0,00 | 5 207 596 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 | 0,00 | 200 |
| | | 4440 | odpis na zfśś | 0,00 | 3 120 | 3 120 | 0,00 | 0,00 | 3 120 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| | | 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 |
| | | | razem | 4 808 602 | 5 396 224 | 5 396 224 | 147 458 | 25 150 | 5 223 616 |

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXVI/238/20
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2020 roku

| Lp. | Sołectwo | Rozdział 60016 | Rozdział 70095 | Rozdział 75075 | Rozdział 75095 | Rozdział 75412 | Rozdział 90003 | Rozdział 90004 | Rozdział 90015 | Rozdział 92109 | Rozdział 92195 | Rozdział 92605 | Rozdział 92695 | Wydatki ogółem |
|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Brzózki | | | 0,00 | | 500,00 | | | | | | | 13 264,63 | 13 764,63 |
| 2 | Chomętowo | | | 1 000,00 | | 2 000,00 | | 850,00 | | 3 000,00 | | | 13 225,18 | 20 075,18 |
| 3 | Ciężkowo | | | 0,00 | | 1 000,00 | | | | | | | 16 745,78 | 17 745,78 |
| 4 | Chraplewo | | | 0,00 | | | 994,00 | 1 456,00 | | 1 000,00 | 12 644,03 | | 0,00 | 16 094,03 |
| 5 | Dąbrówka Słupska | 3 000,00 | | 570,00 | | 300,00 | | | | 4 712,29 | | | 11 577,60 | 20 159,89 |
| 6 | Gąbin | | | 1 500,00 | | | | | | | | | 17 219,89 | 18 719,89 |
| 7 | Godzimirz | 1 708,15 | | 500,00 | | | | 200,00 | 2 500,00 | | | | 10 000,00 | 14 908,15 |
| 8 | Grieczna Panna | 5 380,13 | | 0,00 | | | | | | 6 055,10 | | | | 11 435,23 |
| 9 | Kołaczkowo | 6 940,89 | | 0,00 | | 500,00 | | 3 399,00 | | 1 000,00 | | | 30 512,81 | 42 352,70 |
| 10 | Kornelin | 17 996,37 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 300,00 | | | | 18 296,37 |
| 11 | Kowalewo | 31 262,98 | | 0,00 | | 463,83 | | | 7 400,00 | | | | 600,02 | 39 726,83 |
| 12 | Królikowo | 0,00 | | 0,00 | | 1 000,00 | | 500,00 | | | | | 29 121,00 | 30 621,00 |
| 13 | Łachowo | | | | | | | | 24 437,51 | | | | | 24 437,51 |
| 14 | Małe Rudy | | | | | | | | | 14 955,00 | | | 6 094,29 | 21 049,29 |
| 15 | Mąkoszyn | | 1 500,00 | 0,00 | | 500,00 | | | | | | | 13 119,91 | 15 119,91 |
| 16 | Nadkanale | 2 635,23 | | | | | | | 8 800,00 | | | | | 11 435,23 |
| 17 | Pińsko | | | 0,00 | | 1 000,00 | | | | | | | 18 651,65 | 19 651,65 |
| 18 | Retkowo | 2 450,00 | | 0,00 | | | | 500,00 | | 5 330,49 | | | 9 550,00 | 17 830,49 |
| 19 | Rynarzewo | | | 0,00 | | 1 000,00 | | 7 277,69 | 13 000,00 | 1 000,00 | | | 20 075,01 | 42 352,70 |
| 20 | Samokłęski Duże | 4 000,00 | | 0,00 | | 1 000,00 | 1 146,01 | | | 4 813,81 | | | 20 000,00 | 30 959,82 |
| 21 | Samokłęski Małe | 1 948,32 | | 1 500,00 | | | | 500,00 | | 11 510,42 | | | 0,00 | 15 458,74 |
| 22 | Skórzewo | | | 0,00 | 1 500,00 | | | | | | | | 10 443,46 | 11 943,46 |
| 23 | Słonawy | | | 1 923,00 | | 6 700,00 | | | 3 616,20 | 1 568,14 | | | 3 260,80 | 17 068,14 |
| 24 | Słupy | | | 975,00 | | | 6 197,02 | 561,96 | 17 000,00 | | | | | 24 733,98 |
| 25 | Stanisławka | 4 128,15 | | 0,00 | 1 500,00 | | | | 10 000,00 | | | | | 15 628,15 |
| 26 | Smolniki | 9 500,00 | | 0,00 | | 1 200,00 | | | 15 821,01 | | | | 500,00 | 27 021,01 |
| 27 | Stary Jaruzyn | 3 595,15 | | 0,00 | | | | | 10 000,00 | 7 000,00 | | | 5 240,00 | 25 835,15 |
| 28 | Szaradowo | 7 000,00 | | 500,00 | | 1 000,00 | | 1 799,00 | | 7 743,25 | | | | 18 042,25 |
| 29 | Szkocja | 14 247,09 | | 521,35 | 850,00 | 1 500,00 | 6 175,55 | | | | | | | 23 293,99 |

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXVI/238/20
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2020 roku

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 30 | Szubin Wieś | | | 0,00 | | 1 000,00 | 2 000,00 | | 23 308,08 | | | | 1 560,00 | 27 868,08 |
| 31 | Tur | 21 492,41 | | 0,00 | | 6 000,00 | 2 892,02 | 2 002,70 | | 3 465,57 | | | 6 500,00 | 42 352,70 |
| 32 | Wąsosz | 6 922,23 | | 0,00 | | 5 000,00 | | | | | | | 9 000,00 | 20 922,23 |
| 33 | Wolwark | | | 0,00 | | | | 2 500,00 | 5 000,00 | 18 843,38 | | | | 26 343,38 |
| 34 | Wrzosey | 5 500,00 | | 0,00 | | 500,00 | 1 898,00 | 3 410,17 | | | | | | 11 308,17 |
| 35 | Zalesie | 5 966,73 | | 2 940,00 | | 1 500,00 | 2 867,40 | 4 000,00 | | 5 553,30 | | | 15 290,00 | 38 117,43 |
| 36 | Zamość | | | | | 500,00 | | 32 484,82 | | | | 2 515,18 | 6 852,70 | 42 352,70 |
| 37 | Żędowo | 4 000,00 | | 0,00 | | 500,00 | | | | 7 500,00 | | | 3 416,38 | 15 416,38 |
| 38 | Żurczyn | | | 0,00 | | 500,00 | 2 000,00 | | 10 822,25 | 4 000,00 | | | | 17 322,25 |
| | Razem plan wydatków | 159 673,83 | 1 500,00 | 11 929,35 | 3 850,00 | 35 163,83 | 26 170,00 | 61 441,34 | 151 705,05 | 109 350,75 | 12 644,03 | 2 515,18 | 291 821,11 | 867 764,47 |

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2020 ROKU

| Sołectwa | Nazwa zadania |
|------------------|---|
| Brzózki | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa. |
| | Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez: zakup drewnianego budynku gospodarczego oraz elementów instalacji elektrycznej. |
| | Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup kostki brukowej, krawężników i innych. |
| | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Brzózki. |
| Chomętowo | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa. |
| | Promocja gminy Szubin – zakup namiotu banneru promocyjnego. |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: dokończenie ułożenia 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 sprzętów AGD, artykułów papirniczych, tonerów itp. |
| Ciężkowo | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa. |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: zakup sprzętów – elementów siłowni zewnętrznej, sprzętu sportowego wraz z montażem i innych. |
| | Zakup garażu wraz z montażem. |
| | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Ciężkowo. |
| Chraplewo | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa. |
| | Utrzymanie zieleni i czystości poprzez zakup podkaszarki, podstawienie kontenerów 2 szt. oraz zakup tiu i innych. |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy. |
| | Odbudowa pomnika pamięci. |
| Dąbrówka Słupska | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa i turnieju sołectw. |
| | Utrzymanie terenu rekreacyjnego – utrzymanie boiska sportowego i integracyjnego, doposażenie placu zabaw. |
| | Utrzymanie terenów rekreacyjnych -doświetlenie wiat. |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup i montaż drzwi. |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej. |
| | Utrzymanie dróg gminnych – zakup kruszywa, utwardzenie odcinka drogi. |

| | |
|-------------------|--|
| | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Dąbrówka Słupska. |
| Gąbin | Zakup dwóch parasoli promocyjnych. |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16)- ogrodzenie |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16)- rozbiórka zbiornika i 3 studzienek) |
| Godzimirz | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa. |
| | Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez: zakup kosza do koszykówki i stojaka wraz z montażem oraz utwardzenie terenu pod boisko do kosza. |
| | Dołożenie lampy oświetleniowej – zakup wraz z montażem. |
| | Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup paliwa, ropy do kosiarki. |
| | Utrzymanie dróg gminnych poprzez zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej i wyrównanie. |
| Grieczna Panna | Zakup kostki brukowej i obrzeży. |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu muzycznego, zakup lodówki i innych oraz remont zadaszenia - - kontynuacja. |
| | Zakup i montaż wiaty z utwardzeniem i inne. |
| Kończkowo | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa. |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej, doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż elementów placu zabaw, stojak rowerowy i inne. |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej zakup art.i mat. do prowadzenia zajęć świetlicowych. |
| | Utrzymanie dróg gminnych poprzez zakup i rozwieszenie kruszywa wapiennego oraz równanie drogi. |
| | Utrzymanie terenów zielonych – zakup wykaszarki i ław biesiadnych. |
| | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kończkowo. |
| Kornelin | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa. |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej – podgrzewacz, warnik do wody 10l z tacką. |
| | Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa. |
| | Utrzymanie terenów zielonych – zakup foto-pułapki. |
| Kowalewo | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa. |
| | Utrzymanie dróg gminnych - przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021) - II etap. |
| | Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup ław biesiadnych. |
| | Zakup, rozwieszenie kruszywa itd. itp w celu naprawy dróg gminnych w sołectwie Kowalewo. |
| | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kowalewo. |

| | |
|-----------|---|
| | Budowa oświetlenia - zakup lamp solarnych ul. Pałucka i ul. Sosnowa 3 sztuki. |
| Królikowo | Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa. |
| | Utrzymanie terenu rekreacyjnego – remont podłogi na scenie. |
| | Utrzymanie terenów zielonych - zakup roślin do nasadzeń i inne. |
| | Wymiana konstrukcji zadaszania istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie koniecznej dokumentacji. |
| | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Królikowo. |
| Łachowo | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w Łachowie przy drodze powiatowej nr 1949C. |
| Małe Rudy | Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż regałów, stolików 20 szt. i krzeseł 60 szt. |
| | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych –zakup ławkostołów, ławek i inne. |
| Mąkoszyn | Zakup materiałów do docieplenia budynku socjalnego. |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – dokończenie ogrodzenia i zakonserwowanie, wykonanie grilla i pokrycie dachu wiaty blacha trapezową. |
| | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Mąkoszyn. |
| Nadkanale | Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej (2 lampy plus kabel). |
| | Utrzymanie dróg gminnych - naprawa, utwardzenie, równanie oraz doraźne utrzymanie dróg gminnych sołectwa. |
| Pińsko | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa. |
| | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Pińsko. |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego –zakup garażu, zakup cementu i żwiru do wylewki posadzki pod garaż i inne. |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: zakup i montaż kostki oraz obrzeży do istniejących altan ogrodowych, zakup ławek parkowych, zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej oraz zakup kompletu kosza do koszykówki i inne. |
| Retkowo | Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt AGD w tym lodówki oraz mebli kuchennych.. |
| | Dostawa 40t i utwardzenie kamieniem betonowym przy świetlicy wiejskiej. |
| | Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej. |
| | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa. |
| Rynarzewo | Promocja gminy Szubin usługi związane z organizacją święta sołectwa. |
| | Zakup i montaż stojaka na rowery. |
| | Utrzymanie zieleni-zakup kosiarki, agregatu, dmuchawy do liści i innych. |
| | Doświetlenie ulicy Strażackiej i Bydgoskiej. |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej. |

| | |
|-----------------|---|
| | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Rynarzewo. |
| | Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup i montaż elementów placu zabaw. |
| | Kontynuacja budowy oświetlenia przy ul. Leszczynowej. |
| Samokłęski Duże | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa. |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej. |
| | Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe. |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę altany. |
| | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Samokłęski Duże. |
| | Wymiana wiaty przystanku. |
| Samokłęski Małe | Utrzymanie zieleni – zakup środków ochrony roślin i drzewek. |
| | Remont świetlicy wiejskiej – wydzielenie zaplecza kuchennego. |
| | Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa. |
| | 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 zabudowy wiaty i zakup elementu siłowni zewnętrznej. |
| | Zakup tablicy informacyjnej. |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -wykonanie II etapu oświetlenia wiaty. |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego. |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup narzędzi i innych materiałów eksploatacyjnych. |
| | Zakup kompletów strojów piłkarskich. |
| Słonawy | Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa oraz zakup namiotu promocyjnego. |
| | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Słonawy – zakup i montaż bramy wjazdowej oraz niezbędnego sprzętu dla OSP. |
| | Utrzymanie budynków gminnych – utwardzenie terenu przy budynku OSP Słonawy. |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup materiałów biurowych, papierniczych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dla dzieci. |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- zakup i montaż garażu blaszanego oraz kostki pod garaż i inne |
| | Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa. |
| Słupy | Promocja gminy Szubin – organizacja dożynek gminnych. |
| | Zakup lampy solarnej. |
| | Podstawienie kontenerów na odpady wysokogabarytowe 4 szt. |
| Smolniki | Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa. |

| | |
|---------------|--|
| | Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa. |
| | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Smolniki. |
| | Przygotowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp ul. Słoneczna. |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: zakup farby itp. |
| Stanisławka | Promocja Gminy Szubin zakupy związane z organizacją święta sołectwa. |
| | Zakup, montaż kabli i lamp oświetleniowych przy przebudowie ul. Wiatrakowej i ul. Leśnej w Kołaczku. |
| | Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa. |
| | Zakup i montaż gabloty informacyjnej. |
| Stary Jaruzyn | Wykonanie projektów oświetlenia na terenie sołectwa. |
| | Wykonanie projektów oświetlenia na terenie sołectwa oraz budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Stary Jaruzyn. |
| | Utrzymanie terenów rekreacyjnych ogrodzenie placu zabaw w Chobielinie oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji. |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej - -zakupy i inne. |
| | Utrzymanie dróg gminnych – równanie dróg. |
| | Wykonanie domku narzędziowego przy świetlicy. |
| Szaradowo | Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup m. in. lamp oświetleniowych, karniszy itp. oraz narzędzi i sprzętu do prac w świetlicy i sołectwie. |
| | Utrzymanie dróg gminnych – zakup kruszywa i utwardzenie. |
| | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szaradowo. |
| | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa. |
| | Utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup wykaszarki spalinowej. |
| Szkocja | Promocja gminy Szubin zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa, wynajem namiotu na potrzeby organizacji zebrań wiejskich oraz zakup materiałów biurowych. |
| | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szkocja. |
| | Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe 6 szt. |
| | Utrzymanie dróg gminnych – zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa. |
| Szubin Wieś | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji imprezy. |
| | Wykonanie projektu na budowę oświetlenia. |
| | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szubin-Wieś. |
| | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie. |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – usługa internetowa. |
| | Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych. |

| | |
|--|---|
| Tur | Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa. |
| | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Tur. |
| | Zakup sprzętu sportowego i inne. |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz dofinansowanie form jej działalności. |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup materiałów i inne. |
| | Utrzymanie terenów zielonych – zakup kwiatów do nasadzeń i nawozów itp. |
| | Utrzymanie terenów zielonych – zakup kamienia ozdobnego wraz z transportem. |
| | Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe 3 szt. |
| | Utrzymanie czystości i porządku poprzez zakup koszy na śmieci i inne. |
| | Utrzymanie dróg gminnych – zakup kruszywa. |
| Wąsosz | Promocja gminy Szubin organizacja festynu wiejskiego „Wianki”- usługi związane z organizacją święta sołectwa |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – wymiana sprzętu na palcu zabaw i kontynuacja budowy wiaty „Grzybek” |
| | Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa drogowego. |
| | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w sołectwie Wąsosz – remont instalacji elektrycznej w remizie i budowa zadaszenia przy OSP Wąsosz. |
| Wolwark | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa. |
| | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Zacisze. |
| | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zacisze. |
| | Utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup kosi spalinowej. |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wolwarku. |
| Oświetlenie uliczne DW 247 – zakup elementów oświetlenia ulicznego i montaż. | |
| Wrzosa | Utrzymanie dróg gminnych – wykonanie progu zwalniającego na działce nr 11/3 we Wrzosach. |
| | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Słonawy. |
| | Utrzymanie czystości – podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe 2 szt. i zakup śmietników. |
| Utrzymanie zieleni poprzez zakup roślin do nasadzeń i inne. | |
| Zalesie | Promocja gminy Szubin-zakup koszulek promocyjnych oraz usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa. |
| | Promocja gminy Szubin-zakup i montaż tablicy informacyjnej. |
| | Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe. |
| | Utrzymanie terenów zielonych-zakup kosi spalinowej. |
| Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup i montaż elementów placu zabaw, utrzymanie boiska sportowego. | |

| | |
|---------|--|
| | Utrzymanie boiska sportowego – zakup kontenera i materiałów niezbędnych do remontu szatni i inne. |
| | Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa. |
| | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zalesie. |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup i montaż rolet i inne. |
| Zamość | Utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup traktorka ogrodowego z agregatem. |
| | Utrzymanie czystości poprzez zakup i montaż betonowych koszy ze stalowym wkładem 70l. |
| | Utrzymanie terenu rekreacyjnego poprzez wykonanie utwardzenia z kostki brukowej. |
| | Zakup kamer i instalacja monitoringu na boisku sportowym. |
| Żędowo | Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup głośnika – mikrofonu, stojaka na rowery, montaż rolet na okna oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego i inne. |
| | Utrzymanie terenów rekreacyjnych - doposażenie placu zabaw. |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup głośnika – mikrofonu, stojaka na rowery i montaż rolet na okna. |
| | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żędowo. |
| | Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa. |
| Żurczyn | Wykonanie ogrodzenia dla pomieszczenia socjalnego w Żurczynie |
| | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żurczyn. |
| | Budowa oświetlenia w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż itp. |
| | Podstawienie pojemników na odpady wielkogabarytowe 4 szt. |

Uzasadnienie

Budżet na 2020 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.226.976,03 zł i po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 132.492.572,03 zł, a po stronie wydatków wynosi 148.559.854,56 zł.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 13 listopada 2020r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:

- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 1.379 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

- w dziale 855- Rodzina, rozdział 85502 § 2010 o kwotę 1.042.438 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- w dziale 855- Rodzina, rozdział 85513 § 2010 o kwotę 11.919 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 13 listopada 2020r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:

- w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85195 § 2010 o kwotę 126 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,

- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 282,64 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w IV kwartale 2020r.

- w dziale 855- Rodzina, rozdział 85501 § 2060 o kwotę 2.403.120 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- w dziale 855- Rodzina, rozdział 85504 § 2010 o kwotę 6.190 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.3120.3.90.2020 z dnia 13 listopada 2020r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale:

- 852- Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 57.723 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej,

- w dziale 855- Rodzina, rozdział 85503 § 2010 o kwotę 148,32 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.91.2020 z dnia 13 listopada 2020r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2010 o kwotę 1.827 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 200r. o pomocy społecznej na podstawie sprawozdania pn.: „Rozl.budż.2020-G zlecone”.

W związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP2021) pismem nr BDG-WE.577.8.2020.7 Główny Urząd Statystyczny przyznał na 2020r. Gminie Szubin dotację na tzw. wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 270 zł.

W związku z podpisaną umową z Wojewodą o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zwanego dalej „Funduszem” na okres od 1 października 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 60004 w § 2170 o kwotę 25.920 zł, z przeznaczeniem na realizację umowy podpisanej w PKS w Bydgoszczy

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na obszarze Gminy Szubin.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów własnych w rozdziale 70005 § w § 0750, w § 0940, w rozdziale 75601 w § 0350, w rozdziale 75616 w § 0360, w § 0500, w rozdziale 85228 w § 0830 o łączną kwotę **660.140** zł, z przeznaczeniem na wydatki w dziale 801- oświata i wychowanie w kwocie 559.140 zł oraz w rozdziale 75095 w § 4300 w kwocie 101.000 zł na prowizję dla firmy, która odzyskuje podatek vat.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów własnych w rozdziale 75618 w § 0460 wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 22.749,87 zł, celem zabezpieczenia środków w planie wydatków w rozdziale 90019 w § 2830 na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów własnych w rozdziale 75618 w § 0480 o kwotę 45.707,63 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów własnych w rozdziale 90002 gospodarka odpadami komunalnymi w § 0640 i w § 0910 o kwotę 26.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym zakresie.

Dokonano zmniejszenia w planie dochodów własnych w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących o kwotę 70.964,43 zł, w związku z urealnieniem wysokości wnioskowanych kwot do WFOŚiGW w Toruniu, w stosunku do wysokości kwot zawartych w umowach.

Dokonano zmniejszenia w planie dochodu w rozdziale 01095 pozostała działalność w dziale rolnictwo i łowiectwo w § 0690 wpływy z różnych opłat (opłata retencyjna) o kwotę 8.000 zł, w związku z niższym niż planowano wykonaniem dochodów w tym zakresie.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia na kwotę 10.000 zł między § 4260 , § 4270, § 4300 i § 4400, oraz dokonano przeniesień między rozdziałem 75023 § 4210, § 4260, § 4270, § 4300 i rozdziałem 92109 § 4210 i § 4400 na łączną kwotę 10.998 zł, w celu prawidłowej realizacji zadań do końca roku budżetowego;

- w rozdziale 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 67,54 zł do § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia, w celu wykorzystania środków przekazanych z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na zadania zlecone,

- w rozdziale 90019 z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 5.000 zł do § 4390 zakup usług obejmujących ekspertyz, analiz i opinii, celem wykonania ekspertyzy geologicznej,

- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami z § 4010, § 4110 i z § 4120 przeniesiono łącznie kwotę 18.574,42 zł do § 4300 na usługi związane z realizacją zadania w tym zakresie,

- z rozdziału 02001 z § 4300, z rozdziału 90003 z § 4300, z rozdziału 90004 z § 4210, 4260 i z 4300, z rozdziału 90005 z § 4390, z rozdziału 90013 z § 4210 i z rozdziału 90019 z § 4210 przeniesiono łącznie kwotę 19.919,69 zł do rozdziału 90019 do § 2830, celem zapewnienia środków na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych,

- z rozdziału 75011 urzędy wojewódzkie z § 4210, § 4360 i z § 4380 USC, z rozdziału 75023 z § 4210 IU, z rozdziału 75075 z § 4300 OR , z rozdziału 75095 z § 4270 i z § 4390 RPO, z rozdziału 85495 z § 2360, z rozdziału 92605 z § 2360 GKRPA, z rozdziału 90015 z § 4260 i z § 4300 RZD, z rozdziału 92605 z § 4190, z § 4270 z § 4300 oraz z rozdziału 92695 z § 3040, § 4210, § 4270, § 4300 WESiR, z rozdziału 70005 z § 4530, z rozdziału 75023 z § 4530, z rozdziału § 75702 z § 8110, z rozdziału 92605 z § 4530 RKB, z rozdziału 60016 z § 4010, § 4110 § 4120, z rozdziału 75011 z § 4010, § 4120, z rozdziału 75023 z § 4010, § 4110, § 4120, § 4140, § 4700, z rozdziału 75085 z § 4010, § 4110, § 4120, z rozdziału 80113 z § 4010, § 4110, § 4120, z rozdziału 80195 z § 4170zł, z rozdziału 85502 z § 4010, z rozdziału 90003 z § 4010, § 4110, z rozdziału 92605 z § 4010, § 4110, § 4120- kadry oraz z rozdziału 85401 i 85404 przeniesiono łącznie do rozdziału 75818 do § 4810 kwotę 63.154,93 zł oraz do działu 801 - oświata i wychowanie i 855- tworzenie

i funkcjonowanie żłobków łącznie 976.248,87 zł do następujących jednostek oświatowych i opiekuńczych:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie,
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie,
- 3) Szkoły Podstawowej w Kowalewie,
- 4) Szkoły Podstawowej w Rynarzewie,
- 5) Szkoły Podstawowej w Królikowie,
- 6) Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie,
- 7) Szkoły Podstawowej w Turze,
- 8) Samorządowe Przedszkole nr 2 w Szubinie,
- 9) Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie,
- 10) Żłobek „Kubuś Puchatek” w Szubinie.

Dokonano zmian w funduszach sołeckich następujących sołectw:

- Szkocja,
- Wolwark

zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska