

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.115.2021
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 10 września 2021 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 i 1236), w związku z § 12 pkt 2 uchwały nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2021 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy Szubin na 2021 rok uchwalonym uchwałą XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2020 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. - Pom. z dnia 11.01.2021r., poz. 285) zmienionej:

- 1) uchwałą nr XXIX/262/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 stycznia 2021 roku,
- 2) uchwałą nr XXX/267/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 lutego 2021 roku,
- 3) uchwałą nr XXXI/276/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 marca 2021 roku,
- 4) uchwałą nr XXXII/285/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- 5) uchwałą nr XXXIII/297/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2021 roku,
- 6) uchwałą nr XXXIV/306/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 czerwca 2021 roku,
- 7) uchwałą nr XXXV/311/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 lipca 2021 roku,
- 8) uchwałą nr XXXVI/317/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2021 roku,

- w załącznikach nr 1, 2, 2a, 3a, 4, 7, 10, 11, 13, 16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanej zmianie budżet po stronie dochodów wynosi **130.687.528,44 zł**, a po stronie wydatków wynosi **147.799.550,25 zł**.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZARZĄDZENIA NR 0050.1.115.2021 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 662,35	5 888,00	109 550,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	5 888,00	105 888,00
		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	0,00	5 888,00	5 888,00
Razem:				130 681 640,44	5 888,00	130 687 528,44

DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.115.2021 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2021R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	907 826,32
			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
	01009		Spółki wodne	24 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00
	01095		Pozostała działalność	883 826,32
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 344,00
		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	1 000,00
		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	842 482,32
600			Transport i łączność	396 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	183 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	183 708,00
	60016		Drogi publiczne gminne	212 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 265 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 155 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	568 199,00
	70095		Pozostała działalność	1 110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
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
750			Administracja publiczna	410 324,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 584,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 250,00
			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

		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	274 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 972,00
	75056		Spis powszechny i inne	29 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	29 662,00
	75095		Pozostała działalność	71 440,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 584,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 855,50
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 197,09
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 445,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17,42

			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17,42
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 391 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 986 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 684 706,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	342 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	693 240,00
		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	1 084,00
	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	10 561 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 174 404,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 540 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	346 345,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 321 801,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	932 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 739,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 861 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 061 207,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00
758			Różne rozliczenia	32 318 625,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 942 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 942 217,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 595 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 595 790,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 697,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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)	165 697,49
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	589 921,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	589 921,00
801			Oświata i wychowanie	2 394 745,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 864,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 000,00
			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	69 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 077,00
	80104		Przedszkola	1 482 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	55 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	819 347,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	142 100,00
	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	17 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	17 652,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282 505,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	282 505,41
	80195		Pozostała działalność	38 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 864,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 773,05
		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	4 090,95
851			Ochrona zdrowia	39 228,84
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	39 228,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 728,84
		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	2 500,00
852			Pomoc społeczna	3 033 005,18
			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	6 607,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00
			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	21 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	680 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 200,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	124 666,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 466,09
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 200,00
85216			Zasiłki stałe	576 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 800,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	366 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 172,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 900,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	822 967,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		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	515 695,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 972,09

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00
	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	11 100,00
			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	6 607,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 607,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 493,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 401,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 401,88
	85395		Pozostała działalność	245 401,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 401,88
		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	245 401,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 550,35
			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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 888,00
	85495		Pozostała działalność	3 662,35

			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,84
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 660,51
855			Rodzina	34 170 867,72
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 377 150,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 377 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 528 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		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	10 447 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	928,72
			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	928,72
	85504		Wspieranie rodziny	3 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 550,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	120 461,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 728,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 659 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 564 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 542 432,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
			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

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
			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	3 000,00
926			Kultura fizyczna	50 776,39
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50 776,39
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,74
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 720,65
bieżące razem:				123 402 979,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 457,68

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	711 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	711 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	711 500,00
600			Transport i łączność	4 019 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 019 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 019 805,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 791 198,36

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	981 198,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	760 000,00
	70095		Pozostała działalność	981 198,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	981 198,36
		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	981 198,36
720			Informatyka	103 074,42
			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	103 074,42
	72095		Pozostała działalność	103 074,42
			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	103 074,42
		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	103 074,42
758			Różne rozliczenia	52 958,47
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	52 958,47
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	52 958,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 777,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 777,89
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	567 777,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 777,89

		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	567 777,89
926			Kultura fizyczna	38 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 235,00
	92695		Pozostała działalność	38 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 235,00
		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	32 499,75
		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	5 735,25
majątkowe razem:				7 284 549,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 690 285,67

Ogółem:				130 687 528,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 983 743,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.115.2021 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 863 090,76	0,00	17 863 090,76
	60016		Drogi publiczne gminne	17 558 974,56	0,00	17 558 974,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 771,05	8 000,00	712 771,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 661,00	2 000,00	142 661,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 508,00	-10 000,00	36 508,00
750			Administracja publiczna	12 215 685,01	0,00	12 215 685,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	577 586,00	-1 000,00	576 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 962,26	-200,00	10 762,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	-800,00	10 588,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 221 752,31	1 000,00	9 222 752,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 000,00	1 000,00	178 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	752 698,00	0,00	752 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 000,00	77,92	463 077,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480,00	-77,92	12 402,08
	75095		Pozostała działalność	1 155 272,08	0,00	1 155 272,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000,00	-2 500,00	127 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 069,60	0,00	310 069,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 669,60	0,00	274 669,60
		4260	Zakup energii	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	994 176,24	-205,00	993 971,24
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	811 325,28	-205,00	811 120,28
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 322,01	-205,00	18 117,01
851			Ochrona zdrowia	740 550,23	0,00	740 550,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	533 321,39	0,00	533 321,39
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	-107,55	1 192,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	-16 883,26	2 016,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	-2 307,32	387,68

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 455,00	19 298,13	139 753,13
85195		Pozostała działalność	39 228,84	0,00	39 228,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 240,85	-514,90	14 725,95
	4300	Zakup usług pozostałych	7 474,75	514,90	7 989,65
852		Pomoc społeczna	10 287 402,18	0,00	10 287 402,18
85215		Dodatki mieszkaniowe	832 656,09	0,00	832 656,09
	4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	-228,00	7 122,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	228,00	718,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 659 196,09	0,00	2 659 196,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	908 100,00	1 300,00	909 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 500,00	-1 300,00	278 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 441 504,83	0,00	1 441 504,83
85395		Pozostała działalność	1 441 504,83	0,00	1 441 504,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 068,57	-5 347,57	52 721,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 390,32	-872,30	29 518,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 684,31	-252,43	11 431,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 405,77	-151,80	5 253,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,47	-158,77	1 054,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,79	-20,79	743,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 437,09	-7 482,09	17 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 060,00	-402,00	14 658,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 762,54	2 539,62	83 302,16
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 457,84	249,86	8 707,70
	4267	Zakup energii	3 500,00	-1 314,00	2 186,00
	4307	Zakup usług pozostałych	192 863,96	12 306,98	205 170,94
	4309	Zakup usług pozostałych	31 611,90	1 209,81	32 821,71
	4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	-453,00	147,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	402,00	6 202,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	37,70	1 162,70
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	304,85	-88,60	216,25
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512,62	-202,62	310,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 354 049,07	5 888,00	1 359 937,07
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 752,00	5 888,00	140 640,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	5 888,00	8 888,00
855		Rodzina	36 308 566,72	0,00	36 308 566,72
85501		Świadczenie wychowawcze	23 622 889,00	0,00	23 622 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 310,00	-228,32	285 081,68

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 608,00	228,32	10 836,32
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 771 485,00	0,00	10 771 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 810,00	-194,23	412 615,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 068,00	194,23	16 262,23
926		Kultura fizyczna	2 521 812,18	205,00	2 522 017,18
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 011 968,00	0,00	1 011 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 263,00	-478,91	7 784,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	478,91	11 378,91
92695		Pozostała działalność	645 844,18	205,00	646 049,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,00	-49,58	458,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 393,32	-240,76	118 152,56
	4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 905,00	-1 759,24	134 145,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	49,58	449,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 342,86	205,00	256 547,86
Razem:			147 793 662,25	5 888,00	147 799 550,25

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.115.2021 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2021R.

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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 863 090,76	3 218 173,67	3 207 973,67	949 035,00	2 258 938,67	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	14 644 917,09	14 644 917,09	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 863 090,76	3 218 173,67	3 207 973,67	959 035,00	2 248 938,67	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644 917,09	14 644 917,09	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 558 974,56	2 934 057,47	2 923 857,47	949 035,00	1 974 822,47	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	14 624 917,09	14 624 917,09	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 558 974,56	2 934 057,47	2 923 857,47	959 035,00	1 964 822,47	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 624 917,09	14 624 917,09	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	704 771,05	704 771,05	704 771,05	704 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	712 771,05	712 771,05	712 771,05	712 771,05	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	140 661,00	140 661,00	140 661,00	140 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 661,00	142 661,00	142 661,00	142 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	46 508,00	46 508,00	46 508,00	0,00	46 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 508,00	36 508,00	36 508,00	0,00	36 508,00	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	12 215 685,01	12 155 685,01	11 632 506,29	8 939 564,00	2 692 942,29	0,00	505 414,72	17 764,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 577,92	-3 577,92	-3 577,92	-200,00	-3 377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 577,92	3 577,92	3 577,92	77,92	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 215 685,01	12 155 685,01	11 632 506,29	8 939 441,92	2 693 064,37	0,00	505 414,72	17 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	577 586,00	577 586,00	576 186,00	516 348,00	59 838,00	0,00	1 400,00	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	-200,00	-800,00	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	576 586,00	576 586,00	575 186,00	516 148,00	59 038,00	0,00	1 400,00	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	10 962,26	10 962,26	10 962,26	10 962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 762,26	10 762,26	10 762,26	10 762,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 388,00	11 388,00	11 388,00	0,00	11 388,00	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	0,00	-800,00	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	10 588,00	10 588,00	10 588,00	0,00	10 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 221 752,31	9 161 752,31	9 131 752,31	7 710 069,00	1 421 683,31	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 222 752,31	9 162 752,31	9 132 752,31	7 710 069,00	1 422 683,31	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	752 698,00	752 698,00	751 498,00	596 418,00	155 080,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-77,92	-77,92	-77,92	0,00	-77,92	0,00	0,00	-77,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77,92	77,92	77,92	77,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	752 698,00	752 698,00	751 498,00	596 495,92	155 002,08	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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	463 000,00	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77,92	77,92	77,92	77,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 077,92	463 077,92	463 077,92	463 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77,92	-77,92	-77,92	0,00	-77,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 402,08	12 402,08	12 402,08	0,00	12 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 155 272,08	1 155 272,08	937 508,08	79 152,00	858 356,08	0,00	200 000,00	17 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 155 272,08	1 155 272,08	937 508,08	79 152,00	858 356,08	0,00	200 000,00	17 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	310 069,60	310 069,60	250 069,60	6 172,80	243 896,80	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	310 069,60	310 069,60	250 069,60	6 172,80	243 896,80	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	274 669,60	274 669,60	224 669,60	2 000,00	222 669,60	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	274 669,60	274 669,60	224 669,60	2 000,00	222 669,60	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	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	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	994 176,24	975 854,23	890 854,23	0,00	890 854,23	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 322,01	18 322,01	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,00	-205,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	993 971,24	975 854,23	890 854,23	0,00	890 854,23	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 117,01	18 117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	811 325,28	793 003,27	793 003,27	0,00	793 003,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 322,01	18 322,01	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,00	-205,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	811 120,28	793 003,27	793 003,27	0,00	793 003,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 117,01	18 117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	18 322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 322,01	18 322,01	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,00	-205,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 117,01	18 117,01	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	740 550,23	740 550,23	622 770,23	181 282,26	441 487,97	117 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 813,03	-19 813,03	-19 705,48	-19 190,58	-514,90	-107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 813,03	19 813,03	19 813,03	0,00	19 813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740 550,23	740 550,23	622 877,78	162 091,68	460 786,10	117 672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	533 321,39	533 321,39	481 021,39	165 245,00	315 776,39	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 298,13	-19 298,13	-19 190,58	-19 190,58	0,00	-107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 298,13	19 298,13	19 298,13	0,00	19 298,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533 321,39	533 321,39	481 128,94	146 054,42	335 074,52	52 192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-107,55	-107,55	0,00	0,00	0,00	-107,55	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	0,00
				po zmianach	1 192,45	1 192,45	0,00	0,00	0,00	1 192,45	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 883,26	-16 883,26	-16 883,26	-16 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 016,74	2 016,74	2 016,74	2 016,74	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	2 695,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 307,32	-2 307,32	-2 307,32	-2 307,32	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	387,68	387,68	387,68	387,68	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	120 455,00	120 455,00	120 455,00	0,00	120 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 298,13	19 298,13	19 298,13	0,00	19 298,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 753,13	139 753,13	139 753,13	0,00	139 753,13	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	39 228,84	39 228,84	39 228,84	16 037,26	23 191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-514,90	-514,90	-514,90	0,00	-514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	514,90	514,90	514,90	0,00	514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 228,84	39 228,84	39 228,84	16 037,26	23 191,58	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	15 240,85	15 240,85	15 240,85	0,00	15 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-514,90	-514,90	-514,90	0,00	-514,90	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	14 725,95	14 725,95	14 725,95	0,00	14 725,95	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	7 474,75	7 474,75	7 474,75	0,00	7 474,75	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	514,90	514,90	514,90	0,00	514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 989,65	7 989,65	7 989,65	0,00	7 989,65	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	10 287 402,18	10 287 402,18	7 181 328,05	4 526 649,09	2 654 678,96	50 000,00	3 041 907,13	14 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 528,00	-1 528,00	-1 528,00	0,00	-1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 300,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 287 402,18	10 287 402,18	7 181 328,05	4 527 949,09	2 653 378,96	50 000,00	3 041 907,13	14 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	832 656,09	832 656,09	9 257,96	0,00	9 257,96	0,00	823 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-228,00	-228,00	-228,00	0,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	832 656,09	832 656,09	9 257,96	0,00	9 257,96	0,00	823 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-228,00	-228,00	-228,00	0,00	-228,00	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	7 122,00	7 122,00	7 122,00	0,00	7 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718,00	718,00	718,00	0,00	718,00	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	2 659 196,09	2 659 196,09	2 654 196,09	2 324 501,09	329 695,00	0,00	5 000,00	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	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
				po zmianach	2 659 196,09	2 659 196,09	2 654 196,09	2 325 801,09	328 395,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	908 100,00	908 100,00	908 100,00	908 100,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	909 400,00	909 400,00	909 400,00	909 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	279 500,00	279 500,00	279 500,00	0,00	279 500,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	278 200,00	278 200,00	278 200,00	0,00	278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 441 504,83	695 717,81	223 700,00	202 840,00	20 860,00	10 000,00	500,00	461 517,81	0,00	0,00	745 787,02	745 787,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 093,42	-18 093,42	-402,00	0,00	-402,00	0,00	0,00	-17 691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 093,42	18 093,42	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	17 691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 441 504,83	695 717,81	223 700,00	202 840,00	20 860,00	10 000,00	500,00	461 517,81	0,00	0,00	745 787,02	745 787,02	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 441 504,83	695 717,81	223 700,00	202 840,00	20 860,00	10 000,00	500,00	461 517,81	0,00	0,00	745 787,02	745 787,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 093,42	-18 093,42	-402,00	0,00	-402,00	0,00	0,00	-17 691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 093,42	18 093,42	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	17 691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 441 504,83	695 717,81	223 700,00	202 840,00	20 860,00	10 000,00	500,00	461 517,81	0,00	0,00	745 787,02	745 787,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	58 068,57	58 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	58 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 347,57	-5 347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 721,00	52 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 390,32	30 390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30 390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-872,30	-872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 518,02	29 518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29 518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 684,31	11 684,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-652,43	-652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 431,88	11 431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 405,77	5 405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-151,80	-151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 253,97	5 253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253,97	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 213,47	1 213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-158,77	-158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 054,70	1 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	763,79	763,79	0,00	0,00	0,00	0,00	763,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20,79	-20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 437,09	25 437,09	0,00	0,00	0,00	0,00	25 437,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 482,09	-7 482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 955,00	17 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 060,00	15 060,00	15 060,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-402,00	-402,00	-402,00	0,00	-402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 658,00	14 658,00	14 658,00	0,00	14 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 762,54	80 762,54	0,00	0,00	0,00	0,00	80 762,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-941,95	-941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 481,57	3 481,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 302,16	83 302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	83 302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 457,84	8 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	249,86	249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 707,70	8 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 314,00	-1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 186,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	192 863,96	192 863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192 863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,50	-5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 312,48	12 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 170,94	205 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	205 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 611,90	31 611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31 611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 209,81	1 209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 821,71	32 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	32 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-453,00	-453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37,70	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 162,70	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	304,85	304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88,60	-88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216,25	216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	512,62	512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-202,62	-202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 354 049,07	1 354 049,07	1 131 654,07	1 063 378,00	68 276,07	64 416,00	157 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 888,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 359 937,07	1 359 937,07	1 131 654,07	1 063 378,00	68 276,07	64 416,00	163 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	134 752,00	134 752,00	3 752,00	0,00	3 752,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 888,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 640,00	140 640,00	3 752,00	0,00	3 752,00	0,00	136 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 888,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 888,00	8 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	36 308 566,72	36 308 566,72	3 445 607,72	2 695 890,12	749 717,60	360 000,00	32 502 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-422,55	-422,55	-422,55	-422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	422,55	422,55	422,55	422,55	0,00	422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 308 566,72	36 308 566,72	3 445 607,72	2 695 467,57	750 140,15	360 000,00	32 502 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	23 622 889,00	23 622 889,00	443 593,00	371 805,00	71 788,00	0,00	23 179 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-228,32	-228,32	-228,32	-228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	228,32	228,32	228,32	228,32	0,00	228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 622 889,00	23 622 889,00	443 593,00	371 576,68	72 016,32	0,00	23 179 296,00	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	285 310,00	285 310,00	285 310,00	285 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-228,32	-228,32	-228,32	-228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	285 081,68	285 081,68	285 081,68	285 081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 608,00	10 608,00	10 608,00	0,00	10 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	228,32	228,32	228,32	0,00	228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 836,32	10 836,32	10 836,32	0,00	10 836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 771 485,00	10 771 485,00	1 453 422,00	1 378 854,00	74 568,00	0,00	9 318 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-194,23	-194,23	-194,23	-194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	194,23	194,23	194,23	0,00	194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 771 485,00	10 771 485,00	1 453 422,00	1 378 659,77	74 762,23	0,00	9 318 063,00	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	412 810,00	412 810,00	412 810,00	412 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-194,23	-194,23	-194,23	-194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	412 615,77	412 615,77	412 615,77	412 615,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 068,00	16 068,00	16 068,00	0,00	16 068,00	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	194,23	194,23	194,23	0,00	194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 262,23	16 262,23	16 262,23	0,00	16 262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 521 812,18	1 337 234,32	1 020 834,32	441 986,00	578 848,32	298 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	1 184 577,86	1 184 577,86	64 235,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 528,49	-2 528,49	-2 528,49	-528,49	-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	
				zwiększenie	2 733,49	2 528,49	2 528,49	0,00	2 528,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 522 017,18	1 337 234,32	1 020 834,32	441 457,51	579 376,81	298 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 782,86	1 184 782,86	64 235,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 011 968,00	1 011 968,00	709 168,00	416 768,00	292 400,00	298 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-478,91	-478,91	-478,91	-478,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	478,91	478,91	478,91	0,00	478,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 011 968,00	1 011 968,00	709 168,00	416 289,09	292 878,91	298 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 263,00	8 263,00	8 263,00	8 263,00	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	-478,91	-478,91	-478,91	-478,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 784,09	7 784,09	7 784,09	7 784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	0,00	
				zwiększenie	478,91	478,91	478,91	0,00	478,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 378,91	11 378,91	11 378,91	0,00	11 378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	645 844,18	325 266,32	311 666,32	25 218,00	286 448,32	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	320 577,86	320 577,86	64 235,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 049,58	-2 049,58	-2 049,58	-49,58	-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	
				zwiększenie	2 254,58	2 049,58	2 049,58	0,00	2 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	646 049,18	325 266,32	311 666,32	25 168,42	286 497,90	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 782,86	320 782,86	64 235,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	508,00	508,00	508,00	508,00	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	-49,58	-49,58	-49,58	-49,58	0,00	0,00	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	458,42	458,42	458,42	458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	118 393,32	118 393,32	118 393,32	0,00	118 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-240,76	-240,76	-240,76	0,00	-240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 152,56	118 152,56	118 152,56	0,00	118 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 905,00	135 905,00	135 905,00	0,00	135 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 759,24	-1 759,24	-1 759,24	0,00	-1 759,24	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	0,00	
				po zmianach	134 145,76	134 145,76	134 145,76	0,00	134 145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49,58	49,58	49,58	0,00	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	449,58	449,58	449,58	0,00	449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	256 342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 342,86	256 342,86	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 547,86	256 547,86	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	147 793 662,25	123 964 941,92	76 362 159,22	47 139 206,53	29 222 952,69	8 750 351,00	37 015 867,33	643 064,37	302 118,33	891 381,67	23 828 720,33	23 828 720,33	6 103 985,29	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-57 168,41	-56 963,41	-39 164,44	-20 341,62	-18 822,82	-107,55	0,00	-17 691,42	0,00	0,00	-205,00	-205,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	63 056,41	62 851,41	39 271,99	11 377,92	27 894,07	0,00	5 888,00	17 691,42	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	147 799 550,25	123 970 829,92	76 362 266,77	47 130 242,83	29 232 023,94	8 750 243,45	37 021 755,33	643 064,37	302 118,33	891 381,67	23 828 720,33	23 828 720,33	6 103 985,29	0,00	0,00			

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.1.115.2021 w Szubinie z dnia
10 września 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2021 (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 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
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap	9 600 000,00	20 000,00	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział rolnictwo i leśnictwo	9 600 000	20 000	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie	2 000 000,00	1 817 587,00	0,00	0,00	1404480,00	0,00	413107,00	0,00
3			6050	Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	150000,00	1608492,00	0,00	491508,00	0,00
4			6050	Budowa drogi łączącej ulicę Św. Marcina (nr 090947C) od km 0+000 do km 0+037,38 z ulicą Młyńską (nr 090929C) od km 0+000 do 0+211,92 w Szubinie	4 600 000,00	2 299 982,00	0,00	1316999,00	383001,00	0,00	599982,00	0,00
5			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090595C - ulicy Św. Wojciecha w Kołaczkowie w km od 0+000 do km 0+271,55	480958,47	480958,47	0,00	480958,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6			6050	Wykonanie chodników na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie	20 000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090565C - ulicy Brzozowej (od km 0+000 do km 0+117,70) oraz nr 090553C - ulicy Wierzbowej (od km 0+000 do km 0+325,60) w Zamościu	1 550 000,00	1 280 700,00	0,00	500000,00	0,00	780700,00	0,00	0,00
8			6050	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	6 054 568,00	2 972 178,00	0,00	0,00	0,00	456970,00	2515208,00	0,00
9			6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K.Norwida w Szubinie	1 611 000,00	1 611 000,00	30000,00	1030000,00	0,00	551000,00	0,00	0,00
10			6050	Przebudowa drogi gminnej - działka 175 w Chomętowie, gmina Szubin	350 000,00	350 000,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11			6050	Przebudowa drogi gminnej 090574C- ul. Spokojnej w Zalesiu	350 000,00	350 000,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			6050	Budowa chodnika w Zalesiu - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	550 000,00	50 000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			6050	Przebudowa stanowisk postojowych przy Szubińskim Domu Kultury, w tym dokumentacja	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
15			6050	Budowa parkingu wraz z droga dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie	500 000,00	100 000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			6050	Rozbudowa i przebudowa ulicy Wł. Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki - I etap	3 680 000,00	80 000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			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	1 539 360,00	490358,00	0,00	132973,00	0,00	357385,00	0,00	0,00
18			6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571	1 100 000,00	70 000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 460 000,00	60 000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. M. Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie FS Rynarzewo	15 000,00	15 000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			6050	Wykonanie projektu i budowa chodnika na ulicy Wspólnej we wsi Szkocja FS Szkocja	17 153,62	17 153,62	17153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		60016	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie	60 000,00	60 000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		60095	6050	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	3 000 000	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
				dział transport i łączność	32438040,09	14644917,09	322153,62	4540930,47	3615973,00	2146055,00	4019805,00	0,00
24	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25		70095	6058 6059	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Keyńskiej 34 w Szubinie	5 500 000,00	4 217 000,00	0,00	0,00	0,00	3235801,64	0,00	981198,36
26			6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie - dokumentacja	3 136 900,00	100 000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm. Szubin w tym dokumentacja	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział gospodarka mieszkaniowa	8 896 900	4577000,00	360000,00	0,00	0,00	3235801,64	0,00	981198,36
28	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 486	121 264	18189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	103074,42
				dział informatyka	304485,66	121264,00	18189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	103074,42
29	750	75023	6050	Budowa ogrodzenia przy Urzędzie Miejskim w Szubinie - dz. nr 1697/8	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	750	75023	6060	Zakup wielkoformatowej drukarki technicznej A0 z wbudowanym skanerem A0.	30000,00	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
				dział administracja publiczna	60000,00	60000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
31	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	18117,01	18117,01	18117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział różne rozliczenia finansowe	18117,01	18117,01	18117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	853	85395	6050	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	3 000 000,00	745 787,02	0,00	300000,00	0,00	445787,02	0,00	0,00
				dział pomoc społeczna	3 000 000	745 787	0,00	300000,00	0,00	445787,02	0,00	0,00
33	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000,00	165 981,06	0,00	165981,06	0,00	0,00	0,00	0,00
34			6050	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Kowalewo- wykonanie projektu, zakup i montaż lamp itp. Itd. FS Kowalewo	39 343,56	39 343,56	39 343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			6050	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych (lampy led + słupy) w tym FS Łachowo 15.000 zł	32 696,89	32 696,89	15000,00	17696,89	0,00	0,00	0,00	0,00
36			6050	Budowa oświetlenia- wykonanie projektu oświetlenia na ul. Jaśminowej i Wrzosowej , zakup i montaż lamp i innych FS Rynarzewo	20 000,00	20 000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37			6050	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia przy drodze gminnej dz. Nr 193/1 w Smolnikach FS Smolniki	5 000,00	5 000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			6050	Doświetlenie ul. Wiatrakowej- zakup i montaż lamp itp. FS Stanisławka	8 420,00	8 420,00	8420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			6050	Budowa oświetlenia- wykonanie oświetlenia w Starym Jarużynie oraz Wymysłowie, w tym FS Stary Jarużyn 13.000 zł	17 382,66	17 382,66	13000,00	4382,66	0,00	0,00	0,00	0,00
40			6050	Budowa oświetlenia- zakup materiałów do wykonania oświetlenia ulicznego w tym FS Szubin-Wieś 18.849,84 zł	21 792,89	21 792,89	18 849,84	2943,05	0,00	0,00	0,00	0,00
41			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Noteckiej- wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp FS Tur	20 000,00	20 000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			6050	Budowa oświetlenia- zakup elementów oraz montaż oświetlenia ulicznego na ul. Zacisze w Wolwarku w tym FS Wolwark 15.000 zł	18 125,17	18 125,17	15000,00	3125,17	0,00	0,00	0,00	0,00
43			6050	Utrzymanie terenu rekreacyjnego-budowa instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne, w tym FS Zamość 25.000 zł	27750,52	27750,52	25 000,00	2750,52	0,00	0,00	0,00	0,00
44			6050	Budowa oświetlenia w Żurczyźnie- kontynuacja w tym FS Żurczyn 17.058,30 zł	20 178,95	20 178,95	17 058,30	3120,65	0,00	0,00	0,00	0,00
45		90095	6050	Modernizacja fontanny na Rynku w Szubinie	220 000,00	220 000,00	110 958,47	109041,53				
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3450690,64	616671,70	307630,17	309041,53	0,00	0,00	0,00	0,00
46	921	92109	6229	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie"	1 716 447,95	865 187,30	0,00	865187,30	0,00	0,00	0,00	0,00
47		92109	6220	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Modernizacja akustyki sali widowiskowej Szubińskiego Domu Kultury"	34 694,36	34 694,36	34 694,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	921	92120	6058 6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1 730 000,00	836 298,99	0,00	250000,00	0,00	54212,98	0,00	532086,01
49		92195	6050	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie- dokumentacja	100 000,00	100 000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		92118	6220	Muzealia	4 000,00	4 000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 585 142	1 840 181	138694,36	1115187,30	0,00	54212,98	0,00	532086,01
51		92601	6050	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowic w tym dokumentacja	2 022 140,00	30 000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		92601	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja	799 000,00	799 000,00	235000,00	319184,64	0,00	244815,36	0,00	0,00
53			6050	Modernizacja strefy kibica na Stadionie Miejskim w Szubinie - dokumentacja	35 000,00	35 000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		92695	6068 6069	Doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej kąpieliska Wąsoskiego w Wąsoszu nad jeziorem Wąsoskim	51 235,00	51 235,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	5735,25	32499,75
55		92695	6058 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie	13 000,00	13 000,00	3000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
56		92695	6050	Budowa systemu nawadniania boiska sportowego w Zamościu - działka nr 705	80 000,00	80 000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			6050	Zakup elementu placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji w tym FS Chometowo 15.000 zł	15 205,00	15 205,00	15205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów placu zabaw wraz z montażem i inne FS Ciężkowo	12 781,56	12 781,56	12 781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zabudowa wiaty i wyłożenie podłoża kostką FS Chraplewo	13 566,28	13 566,28	13 566,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą - I etap FS Małe Rudy	23 445,48	23 445,48	23 445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego - wykonanie i montaż ogrodzenia na terenie rekreacyjnym itp. FS Pińsko	18 417,00	18 417,00	18417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- wykonanie projektu terenu rekreacyjnego, budowa boiska sportowego oraz zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej itp. FS Samokłeski Duże	20 000,00	20 000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych- wykonanie projektu placu zabaw, zakup i montaż elementów placu zabaw i inne. FS Zalesie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

64		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) poprzez wykonanie projektu oraz zakup i montaż altany FS Gąbin	19 350,91	19 350,91	19 350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		6050	Wymiana konstrukcji zadaszenia istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie koniecznej dokumentacji FS Królikowo	21 139,00	21 139,00	21 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 4/22 we Wrzosach- budowa altany wraz z dokumentacją FS Wrzosy	12 642,63	12 642,63	12 642,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dział kultura fizyczna	3 176 923	1 184 783	444 548	447 185	10 000	244 815	5 735	32 500
Ogółem				64530298,57	23828720,33	1629332,60	6742343,94	3655973,00	6126672,00	4025540,25	1648858,54

1. środki własne 1.629.332,60 zł w tym fundusz sołecki 405.168,18 zł:

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 110.958,47 zł (refundacja FS za 2020r. 52.958,47 zł+odszkodowanie z TUW 58.000 zł)

b) sprzedaż majątku, przekształcenie 1.521.500. zł,

2. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp 6.742.343,94 zł,

3. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp 2.751.358 zł

4. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp 904.615 zł z FDS,

5. inne papiery wartościowe -obligacje komunalne 2020-2021 6.126.672 zł,

6. środki ze ZIT-u 1.556.729,97 zł,

7. środki z RPO Woj. Kuj-Pom. infostrada 103.074,42 zł,

8. środki z Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok 4.019.805 zł.

9. środki z LGR 32.499,75 zł,

10. Budżet Państwa 5.735,25 zł.

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

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.1.115.2021

Burmistrza Szubina z dnia 10 września 2021r.

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)	2021 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			9757761	7042812	2714948	9757761	7042812	0	5663209	1379603	2714948	0	0	0	2714948	
1.1.	Program		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (wydatki inwestycyjne)														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			720,72095	304486	45673	258813	304486	45673			45673	258813				258813
	2017r.			§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0				0
	2018r.			§ 6057 § 6059	18776	2816	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		
1.2.	Program		"Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie" w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – ochrona zabytków.														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				1603492	488121	1115371	1603492	488121	0	54213	433908	1115371	0	0	0	1115371
	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	725344	142059	583285	725344	142059	0	0	142059	583285	0	0	0	583285		

2021		92120 § 6058, 6059	836299	304213	532086	836299	304213	0	54213	250000	532086	0	0	0	532086														
1.3.	Program	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie zadanie realizowane w ramach Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																											
	Działanie																												
	Nazwa projektu																												
	Razem wydatki			6069100	4760835,51	1308264,49	6069100	4760835,51	0	4757736	3100	1308264,5	0	0	0	1308264													
	2020r.		70095 § 6050	3100	3100	0	3100	3100	0	0	3100	0	0	0	0	0													
2021r.		70095 § 6058 6059	4217000	3235801,64	981198,36	4217000	3235801,64	0	3235802	0	981198,36	0	0	0	981198,4														
2022r.		70095 § 6058 6059	1849000	1521933,87	327066,13	1849000	1521933,87	0	1521934	0	327066,13	0	0	0	327066,1														
1.4.	Program	Dotacja celowa dla SZDK na zadanie „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury” nr RPKP.06.04.01-04-0010/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry																											
	Działanie	Działania 6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT																											
	Nazwa projektu	Poddziałania 6.4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																											
	Razem wydatki			1716447,95	1716447,95	0	1716448	1716447,95	0	851261	865187,3	0	0	0	0	0													
	2020r.		92109 § 6229	851260,65	851260,65	0	851260,65	851260,65	0	851261	0	0	0	0	0	0													
2021r.		92109 § 6229	865187,3	865187,3	0	865187,3	865187,3	0	0	865187,3	0	0	0	0	0														
1.5.	Program	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie																											
	Działanie																												
	Nazwa projektu																												
	Razem wydatki																	13000	13000		13000	13000			13000				
2021r.		92695 § 6059	13000	13000		13000	13000			13000																			
1.6.	Program	Doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej kąpieliska Wąsoskiego w Wąsoszu nad jeziorem Wąsoskim zadanie realizowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020																											
	Działanie																												
	Nazwa projektu																												
	Razem wydatki																	51235	18735,25	32499,75	51235	18735,25	0	0	18735,25	32499,75	0		
2020r.		92695 § 6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0														
2021r.		92695 § 6058 6059	51235	18735,25	32499,75	51235	18735,25	0	0	18735,25	32499,75	0			32499,75														
2	Razem wydatki bieżące		971171	295159	676011	971171	295159	0	0	295159	676011	0	0	0	676011														
	Program:	"Eksperymentalne szkoły" w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 10, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT- umowa UM_WR.433.1.150.2019 z 29 sierpnia 2019r.																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												

Nazwa projektu															
Razem wydatki:			184102,4	29674,39	154428,01	184102,4	29674,39	0		29674,39	154428,01				154428
2.1.	2020r.	80195 § 4017, 4019,4117,4119,4127,4129, 4307,4309	42333,04	4456,14	37876,9	42333,04	4456,14	0		4456,14	37876,9				37876,9
	2021r.	80195 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4247,4249,4307,4309	141769,36	25218,25	116551,11	141769,36	25218,25			25218,25	116551,11				116551,1
Program:		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 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.03.01.00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu															
Razem wydatki:			122989,53	61371,48	61618,05	122989,53	61371,48	0		61371,48	61618,05				61618,05
	2015r.	75095§2319,4018,4019,4118,4119,4128,4129,4418,4419	9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0		4368,55	5627,65				5627,65
	2016r.	75095§2319,4018,4019,4118,4119,4128,4129,4418,4419	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 4700	17472,24	6418,57	11053,67	17472,24	6418,57	0	6418,57	11053,67				11053,67	
	2019r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8 4700	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 4700	27918,24	16775,07	11143,17	27918,24	16775,07	0	16775,07	11143,17				11143,17	
	2021r.	75095 § 2319, 4418, 4419, 4708, 4709	17764	15566,91	2197,09	17764	15566,91	0	15566,91	2197,09				2197,09	
2.4.	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 -Trwałość projektu													
	Nazwa projektu	Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 -Trwałość projektu													
	Razem wydatki	853,85395	29752,74	29752,74	0	29752,74	29752,74			29752,74	0				0
2021r.	4019,4119,412 9,4179	29752,74	29752,74	0	29752,74	29752,74			29752,74	0				0	
2.5.	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	Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Razem wydatki	853,85395	424856,2	63736,93	361119,27	424856,2	63736,93			63736,93	361119,27				361119,3
	2020r.	4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4177,4217,4 219,4267,4307, 4449	50148,01	16365,49	33782,52	50148,01	16365,49			16365,49	33782,52				33782,52
2021r.	4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4177,4217,4 267,4307,4417, 4717,4719	374708,19	47371,44	327336,75	374708,19	47371,44			47371,44	327336,75	0			327336,8	
	Program	"Kujawsko-Pomorska Teleopieka" Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3.-Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałanie 9.3.2.Rozwój usług społecznych RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu	"Kujawsko-Pomorska Teleopieka" Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3.-Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałanie 9.3.2.Rozwój usług społecznych RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020													

	Razem wydatki	85214,85295	70335	37800	32535	70335	37800			37800	32535				32535
2.6.	2021r.	3119,4017,401 9,4117,4119,41 27,4129,4217,4 307,4309,	14167	7560	6607	14167	7560			7560	6607				6607
	2022r.	4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4217,4307,4 309,	28084	15120	12964	28084	15120			15120	12964				12964
	2023r.	4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4217,4307,4 309,	28084	15120	12964	28084	15120			15120	12964				12964
2.7.	Program	"Bliżej gwiazd" Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "													
	Nazwa projektu	Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"													
	Razem wydatki														
	2020r.	85395	30434	1800	28634	30434	1800	0	0	1800	28634	0	0	0	28634
	2021r.	4017,4117,412 7,4247,4249,42 17,4307,4177,4 179	30434	1800	28634	30434	1800	0	0	1800	28634	0	0	0	28634
2.8.	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
	2020r.	§4177,44179,4 217,4307	13037,12	1983	11054,12	13037,12	1983			1983	11054,12				11054,12
	2021r.	§4017,4117,41 27,4177,4217,4 307,4717	26622,88	0	26622,88	26622,88	0			0	26622,88				26622,88
2.9.	Program	Dotacja celowa dla SZDK na zadanie współfinansowane w ramach Oddolnych inicjatyw lokalnych liderów -projekt komplementarny do zadania pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury ul. Kcyńska 13 w Szubinie " Lokalna Strategia Rozwoju LGD													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	92109	7500	7500	0	7500	7500	0	0	7500	0				0
	2021r.	§ 2809	7500	7500	0	7500	7500	0	0	7500	0				0
Ogółem (1+2)			10728931	7337972	3390960	10728931	7337972	0	5663209	1674763	3390960	0	0	0	3390960

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.115.2021 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	0,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-50,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	50,00	400,00
Razem:				35 927 967,54	0,00	35 927 967,54

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 rok

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 0050.1.115.2021 Burmistrza Szubina z dnia 10 września 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej bieżąca	celowa inwestycyjna	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	720	72095	2339	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektu pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	346,20	0,00	0,00	0,00
2	750	75095	2319	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	14 892,00	0,00	0,00	0,00
3	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu "Niebieska Linia"	1 192,45	0,00	0,00	0,00
4	921	92109	2480 2809 6220 6229	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	7 500,00	899 881,66	1 250 000,00	0,00
5	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	860 000,00	0,00
6	921	92118	2480 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	4 000,00	300 000,00	0,00
Ogółem					23 930,65	903 881,66	2 410 000,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2021 roku

załącznik nr 7 do zarządzenia nr 0050.1.115.2021 Burmistrza Szubina z dnia 10 września 2021r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70095	6258	981 198,36	981 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	981 198,36
720	72095	6257	103 074,42	103 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	103 074,42
750	75095	2318 2319	2 584,80	17 764,00	17 764,00	0,00	0,00	17 764,00	0,00
801	80195	2057 2059	38 864,00	141 769,36	141 769,36	44 549,94	11 082,58	86 136,84	0,00
852	85295	2057	6 607,00	6 607,00	6 607,00	1 769,76	350,24	4 487,00	0,00
853	85395	2057 2059	245 401,88	461 517,81	461 517,81	101 986,69	19 009,80	340 521,32	0,00
921	92120	6258	567 777,89	532 086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	532 086,01
926	92695	6258 6259	38 235,00	38 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 235,00
Ogółem			1 983 743,35	2 282 251,96	627 658,17	148 306,39	30 442,62	448 909,16	1 654 593,79

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku

załącznik nr 8 do zarządzenia nr 0050.1.115.2021 Burmistrza Szubina z dnia 10 września 2021r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70095	6258	981 198,36	981 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	981 198,36
720	72095	6257	103 074,42	103 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	103 074,42
750	75095	2318	2 197,09	2 197,09	2 197,09	0,00	0,00	2 197,09	0,00
801	80195	2057	34 773,05	115 732,92	115 732,92	39 860,48	9 916,02	65 956,42	0,00
852	85295	2057	6 607,00	6 607,00	6 607,00	1 769,76	350,24	4 487,00	0,00
853	85395	2057	245 401,88	382 593,63	382 593,63	70 676,00	12 702,83	299 214,80	0,00
921	92120	6258	567 777,89	532 086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	532 086,01
926	92695	6258	32 499,75	32 499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32 499,75
Ogółem			1 973 529,44	2 155 989,18	507 130,64	112 306,24	22 969,09	371 855,31	1 648 858,54

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2021 rok

załącznik nr 9 do zarządzenia nr 0050.1.115.2021 Burmistrza Szubina z dnia 10 września 2021r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			pozostałe wydatki
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	450 000	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		65 480,00	65 480,00	0,00	0,00	65 480,00	0,00
		4300	zakup pozostałych usług		101 020,00	101 020,00	0,00	0,00	0,00	101 020,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			razem 85153		168000,00	168000,00	0,00	0,00	65480,00	102520,00
	85154	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa		1 192,45	1 192,45	0,00	0,00	1 192,45	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		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 016,74	2 016,74	0,00	2 016,74	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy		387,68	387,68	0,00	387,68	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		139 753,13	139 753,13	0,00	0,00	0,00	139 753,13
		4300	zakup pozostałych usług		195 321,39	195 321,39	0,00	0,00	0,00	195 321,39
		4710	wpłaty na PPK		1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00
			razem 85154		533321,39	533321,39	142000,00	4054,42	52192,45	335074,52
			Ogółem	450000,00	701321,39	701321,39	142000,00	4054,42	117672,45	437594,52

Uzasadnienie

Budżet na 2021 rok po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 130.687.528,44 zł, a po stronie wydatków 147.799.550,25 zł.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.59.2021 z dnia 31 sierpnia 2021r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2040 o kwotę 5.888 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne z § 4440 odpis na zfsś przeniesiono kwotę 10.000 zł do rozdziału 4010 wynagrodzenia osobowe i do § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne;
- z rozdziału 75011 urzędy wojewódzkie z § 4120 i z § 4440 przeniesiono łącznie kwotę 1.000 zł do rozdziału 75023 urzędy gmin do § 4440 na odpis na zfsś;
- w rozdziale 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z § 4440 odpis na zfsś przeniesiono kwotę 77,92 zł do § 4010 wynagrodzenia osobowe;
- w rozdziale 75095 pozostała działalność w dziale administracja publiczna z § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeniesiono kwotę 2.500 zł do § 4700 na szkolenia pracowników;
- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne z § 4280 zakup usług zdrowotnych przeniesiono kwotę 1.000 zł do § 4260 na zakup energii;
- w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przeniesień między § 2330, § 4110, § 4120, § 4210 na łączną kwotę 19.298,13 zł, w celu prawidłowej realizacji zadań w tym zakresie;
- w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 228 zł do § 4700 na szkolenia pracowników;
- w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze z § 4010 wynagrodzenia osobowe przeniesiono kwotę 228,32 zł do § 4440 na odpis na zfsś;
- w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne z § 4010 wynagrodzenia osobowe przeniesiono kwotę 194,23 zł do § 4440 na odpis na zfsś;
- w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej z § 4120 składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy przeniesiono kwotę 478,91 zł do § 4440 na odpis na zfsś;
- w rozdziale 92695 pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej dokonano przeniesień między § 4120, § 4210, § 4260, § 4300, § 4440 na łączną kwotę 2.000 zł, w celu prawidłowej realizacji zadań;
- z rozdziału 75818 z § 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeniesiono kwotę 205 zł do zadania pn.: „Zakup elementu placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji” do rozdziału 92695 do § 6050.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski