

**UCHWAŁA NR XXXVIII/339/21
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 28 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305, 1236, 1535 i 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 137.745.637,03 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 130.365.207,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.380.429,14 zł;

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 41.534.878,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 154.905.058,84 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 130.932.714,24 zł w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 78.365.068,08 zł z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.530.763,14 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.834.304,94 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 9.101.499,45 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.825.215,62 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 647.431,09 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 302.118,33 zł,
 - f) obsługa długu 691.381,67 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 23.972.344,60 zł w tym na :

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.972.344,60 zł w tym na :
 - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 6.216.785,29 zł.”;

b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 41.534.878,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2021 - 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.864.216,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 17.159.421,81 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 6.174.072 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.742.343,94 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 4.243.005,87 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 18.985.349,81 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.825.928 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.”;

5) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.605.307 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie 535.048,83 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 598.370,22 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 188.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

8) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 6.564.432 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 10”;

9) § 13b otrzymuje brzmienie:

„§ 13b. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z przeznaczeniem na działania z zakresu międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2021 rok w kwocie 58.659,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

10) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 962.868,52 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 12”;

11) § 13 otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną w wysokości – 1.786,31 zł,

2) celową w wysokości – 374.143,01 zł, z przeznaczeniem na :

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- 362.946,00 zł,
- b) na realizację własnych zadań oświatowych w kwocie 0,00 zł,

c) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. „małe projekty” w kwocie - 10.000 zł,

d) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 1.197,01 zł.”;

12) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 11.000.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6.174.072 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.825.928 zł”;

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

1) zaciągania kredytów i emisji obligacji na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6.174.072 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.825.928 zł”.

§ 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVIII/339/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 619 326,32	-87 962,73	1 531 363,59
	01095		Pozostała działalność	1 595 326,32	-87 962,73	1 507 363,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 344,00	-7 000,00	20 344,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	711 500,00	-711 500,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	630 537,27	1 473 019,59
600			Transport i łączność	4 416 013,00	-800,00	4 415 213,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 232 305,00	-800,00	4 231 505,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	-1 200,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	900,00	10 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 056 897,36	737 695,00	4 794 592,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 965 699,00	731 000,00	2 696 699,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	2 000,00	172 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		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	10 000,00	310 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	760 000,00	711 500,00	1 471 500,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	1 500,00	106 500,00
	70095		Pozostała działalność	2 091 198,36	6 695,00	2 097 893,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	370,00	370,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	125,00	125,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 200,00	16 200,00

750			Administracja publiczna	417 017,30	15 004,00	432 021,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 943,00	240,00	281 183,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	275,00	275,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	-35,00	15,00
	75056		Spis powszechny i inne	29 662,00	13 900,00	43 562,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	13 900,00	43 562,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	134,00	134,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	134,00	134,00
	75095		Pozostała działalność	71 440,30	730,00	72 170,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	280,00	280,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,00	450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 450 485,91	878 380,83	41 328 866,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 150,00	5 150,00	55 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	300,00
	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	337 070,00	8 323 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 684 706,00	300 000,00	6 984 706,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	693 240,00	50 000,00	743 240,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	70,00	220,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 561 550,00	400 400,00	10 961 950,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 174 404,00	383 000,00	6 557 404,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	18 000,00

	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 400,00	2 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	6 000,00	56 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	991 398,91	77 100,92	1 068 499,83
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 659,91	-58 659,91	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	85 048,83	535 048,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	700,00	2 700,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	58 659,91	58 659,91
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 659,91	58 659,91
801		Oświata i wychowanie	2 338 405,74	54 000,00	2 392 405,74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 077,00	54 000,00	416 077,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	54 000,00	139 000,00
852		Pomoc społeczna	3 236 335,69	70 238,00	3 306 573,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	125 879,60	0,00	125 879,60
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	121 200,00	121 200,00
	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	-121 200,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	415 389,00	14 563,00	429 952,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	14 563,00	37 735,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	822 967,09	55 675,00	878 642,09
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	55 075,00	570 770,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	600,00	1 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 550,35	3 272,00	112 822,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 888,00	3 272,00	109 160,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana 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	3 252,00	9 140,00
855			Rodzina	39 059 136,72	31 000,00	39 090 136,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 067 036,00	31 000,00	12 098 036,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	26 000,00	101 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 760 432,00	2,00	6 760 434,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2,00	2,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2,00	2,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 777,89	-800,00	569 977,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	-800,00	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 200,00	2 200,00
		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	-3 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	89 011,39	-9 930,00	79 081,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 776,39	-10 000,00	40 776,39
		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	-10 000,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	38 235,00	70,00	38 305,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	70,00
Razem:				136 055 537,93	1 690 099,10	137 745 637,03

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR
XXXVIII/339/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA
2021R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 531 363,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 507 363,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 344,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 473 019,59
600			Transport i łączność	395 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	211 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 291 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 175 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	172 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		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	310 000,00
		0830	Wpływy z usług	106 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	568 199,00
	70095		Pozostała działalność	1 116 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	370,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	125,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 200,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	432 021,30
			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	281 183,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	275,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	280 893,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	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	43 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	43 562,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134,00
	75095		Pozostała działalność	72 170,30
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 855,50
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 197,09
		2319	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	41 328 866,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 323 250,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 984 706,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	342 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	743 240,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		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	10 961 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 557 404,00
		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	18 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 068 499,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	535 048,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 739,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	58 659,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 659,91
	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	32 388 975,49

			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	21 012 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 012 567,00
	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	Dotacja celowa otrzymana 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	2 392 405,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	416 077,00
			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	139 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 077,00
	80104		Przedszkola	1 429 547,00

			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	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	279 165,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 165,74
	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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	39 395,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	39 395,58

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 895,58
852			Pomoc społeczna	3 306 573,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125 879,60
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 679,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	121 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 735,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 217,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	878 642,09
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570 770,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	1 900,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	528 800,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 800,00
	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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	112 822,35
			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	109 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 140,00
	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	39 090 136,72
			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	26 697 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 697 420,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 098 036,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 986 886,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 000,00
	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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	149 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 324,00
	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	6 760 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 000,00
			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	101 000,00
	90095		Pozostała działalność	2,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
926			Kultura fizyczna	40 846,39

			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	40 776,39
			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,74
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 720,65
	92695		Pozostała działalność	70,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00
bieżące razem:				130 365 207,89
			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	293 457,68

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00
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	2 502 698,36
			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	1 521 500,00

			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
		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	1 471 500,00
	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	Dotacja celowa 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	198 954,42
			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	198 954,42
	72095		Pozostała działalność	198 954,42
			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	198 954,42
		6257	Dotacja celowa 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	198 954,42
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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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:				7 380 429,14
			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	1 786 165,67

Ogółem:				137 745 637,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 079 623,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXVIII/339/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	985 482,32	623 537,27	1 609 019,59
	01095		Pozostała działalność	867 482,32	623 537,27	1 491 019,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 962,36	9 279,37	22 241,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 206,90	3 084,10	6 291,00
		4430	Różne opłaty i składki	850 963,06	611 173,80	1 462 136,86
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 300,00	-4 920,00	7 380,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	12 300,00	-4 920,00	7 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	-4 920,00	7 380,00
600			Transport i łączność	17 866 581,15	69 569,94	17 936 151,09
	60016		Drogi publiczne gminne	17 562 464,95	-25 430,06	17 537 034,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-4 430,00	47 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	-14 600,00	295 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531 709,31	14 193,56	1 545 902,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-600,00	13 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 564 917,09	40 006,38	14 604 923,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	95 000,00	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 143 105,13	-90 000,00	6 053 105,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 615,13	-90 000,00	556 615,13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	139 625,00	-90 000,00	49 625,00
	70095		Pozostała działalność	5 496 490,00	0,00	5 496 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	10 000,00	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	8 500,00	158 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	-580,00	4 920,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 000,00	1 500,00	186 500,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	580,00	15 080,00
710			Działalność usługowa	459 700,00	-65 300,80	394 399,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	427 700,00	-45 300,80	382 399,20
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	-45 300,80	364 699,20
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
720			Informatyka	237 910,20	5 000,00	242 910,20
	72095		Pozostała działalność	237 910,20	5 000,00	242 910,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	12 194 869,77	-51 699,32	12 143 170,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	583 279,00	-1 950,00	581 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-2 800,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 950,00	1 200,00	24 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-200,00	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	-150,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 238 752,31	-24 375,33	9 214 376,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 382,31	-40 375,33	325 006,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 857,00	20 000,00	423 857,00
	75056		Spis powszechny i inne	29 662,00	13 900,00	43 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 097,00	13 900,00	42 997,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 251,70	9 726,01	175 977,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 253,42	6 866,41	52 119,83
		4300	Zakup usług pozostałych	106 018,28	2 859,60	108 877,88
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	752 698,00	-18 000,00	734 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	-3 000,00	12 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 120 412,04	-31 000,00	1 089 412,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 411,08	26 000,00	314 411,08
		4430	Różne opłaty i składki	125 139,96	-25 000,00	100 139,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127 500,00	-30 000,00	97 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 069,60	-10 000,00	300 069,60
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	274 669,60	-10 000,00	264 669,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 169,60	3 000,00	92 169,60
	4260	Zakup energii	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 193 500,00	-200 000,00	993 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	891 381,67	-200 000,00	691 381,67
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	841 381,67	-200 000,00	641 381,67
758		Różne rozliczenia	1 011 911,28	-418 270,96	593 640,32
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	794 200,28	-418 270,96	375 929,32
	4810	Rezerwy	793 003,27	-418 270,96	374 732,31
801		Oświata i wychowanie	39 795 434,67	1 612 993,09	41 408 427,76
	80101	Szkoły podstawowe	22 182 061,00	1 373 601,00	23 555 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520 751,48	-12 845,00	507 906,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 295 895,97	1 294 540,00	15 590 435,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894 415,02	114 929,00	3 009 344,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375 198,41	-7 763,00	367 435,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 930,00	-50,00	9 880,00
	4260	Zakup energii	605 091,24	20 000,00	625 091,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	-12 900,00	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	23 000,00	407 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	-1 500,00	19 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 667,00	-1 400,00	3 267,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 650,00	-650,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 250,00	-850,00	9 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 159,00	-40 910,00	29 249,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 105 458,69	70 933,00	3 176 391,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 230,00	-10 165,00	74 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 159,45	29 470,00	2 044 629,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 829,00	22 959,00	395 788,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 116,00	-6 362,00	46 754,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	-2 550,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	54 000,00	183 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-200,00	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 137,00	-16 219,00	918,00
80104		Przedszkola	8 380 013,56	451 213,73	8 831 227,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 733 600,00	170 500,00	2 904 100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 937 600,00	44 500,00	1 982 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 976,00	8 500,00	19 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 444,00	241 024,00	2 443 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 352,00	-10 800,00	402 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 530,00	4 462,00	42 992,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-1 591,00	2 409,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	173 000,00	-3 000,00	170 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-12,06	987,94
	4260	Zakup energii	85 900,00	4 000,00	89 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-199,21	34 800,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 632,97	2 000,00	82 632,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-200,00	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-400,00	200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 470,00	2 530,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 459,00	-3 500,00	959,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 600 963,98	-200 000,00	1 400 963,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 051 167,98	-200 000,00	851 167,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	448 992,30	-5 327,00	443 665,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 313,00	-3 600,00	36 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 776,00	-460,00	3 316,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 267,00	-1 267,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	981 518,00	-39 704,64	941 813,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 133,00	23 033,00	205 166,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	303 555,00	15 000,00	318 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 376,00	200,00	4 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 275,50	-29 057,64	271 217,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 318,00	-21 000,00	25 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 894,00	-23 400,00	39 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 008,06	-2 480,00	5 528,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 111,00	-1 000,00	111,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 280 897,00	-37 723,00	2 243 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 054,58	-3 976,00	58 078,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 328,88	-33 878,00	1 587 450,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 588,04	9 436,00	318 024,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 278,00	-1 941,00	39 337,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 545,00	-7 364,00	3 181,00
851		Ochrona zdrowia	799 376,88	85 048,83	884 425,71
85153		Zwalczanie narkomanii	168 000,00	20 000,00	188 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 020,00	20 500,00	121 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	533 321,39	65 048,83	598 370,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016,74	500,00	2 516,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,68	100,00	487,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	21 400,00	163 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 753,13	22 548,83	162 301,96
	4300	Zakup usług pozostałych	195 321,39	20 000,00	215 321,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	500,00	2 150,00
85195		Pozostała działalność	98 055,49	0,00	98 055,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 725,95	-0,56	34 725,39
	4300	Zakup usług pozostałych	46 816,30	3,35	46 819,65

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,98	-2,79	323,19
852			Pomoc społeczna	10 540 729,69	32 638,00	10 573 367,69
	85202		Domy pomocy społecznej	1 720 660,00	390 958,00	2 111 618,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 720 660,00	390 958,00	2 111 618,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	-5 810,00	190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 310,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 632 524,00	-178 325,00	2 454 199,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 829,00	10 348,00	37 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 827,00	-150 000,00	1 595 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 798,00	-3 800,00	112 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 003,00	-10 000,00	293 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 302,00	-6 000,00	30 302,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 117,00	-5 540,00	1 577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 548,00	-4 548,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 150,00	-5 000,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 743,00	215,00	129 958,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 691,00	-4 000,00	3 691,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 659 196,09	-21 385,00	2 637 811,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 972,09	-50 000,00	995 972,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 530,00	-8 000,00	59 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 988,00	1 075,00	262 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 807,00	-9 000,00	24 807,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	909 400,00	25 000,00	934 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	540,00	2 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 200,00	19 000,00	297 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	843 800,00	-152 800,00	691 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	843 800,00	-152 800,00	691 000,00
	85295		Pozostała działalność	289 320,00	0,00	289 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,30	0,03	2 049,33
		4300	Zakup usług pozostałych	154 840,00	1 000,00	155 840,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 190,70	-0,03	1 190,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 453 507,83	-55 000,00	1 398 507,83
	85395		Pozostała działalność	1 453 507,83	-55 000,00	1 398 507,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 787,02	-55 000,00	690 787,02

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 342 105,76	-72 154,00	1 269 951,76
	85401		Świetlice szkolne	1 049 896,76	-54 286,00	995 610,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 926,00	-635,00	26 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 786,98	-44 872,00	713 914,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 783,00	500,00	143 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 219,70	-3 263,00	15 956,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-900,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 040,00	-5 116,00	924,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 569,00	-21 120,00	118 449,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 576,00	4 050,00	41 626,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 840,00	-800,00	26 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,00	-53,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 855,51	-5 938,00	38 917,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 226,00	-2 220,00	1 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 566,00	-12 447,00	7 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 380,00	-3 517,00	1 863,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	-195,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 640,00	3 252,00	135 892,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 888,00	3 252,00	12 140,00
855			Rodzina	41 186 835,72	91 783,00	41 278 618,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 304 471,00	31 000,00	12 335 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 785,77	31 000,00	459 785,77
	85504		Wspieranie rodziny	441 225,00	-4 000,00	437 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 318,00	-8 000,00	276 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 151,00	8 400,00	51 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 940,00	1 600,00	6 540,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	304 201,00	41 000,00	345 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 201,00	41 000,00	345 201,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 047 377,00	23 783,00	1 071 160,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	1 750,00	361 750,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 339,39	29 000,00	478 339,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 652,00	33,00	9 685,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 205,00	-3 000,00	205,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 254 393,18	190 882,96	10 445 276,14
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 625 527,17	230 000,00	6 855 527,17
	4300	Zakup usług pozostałych	6 385 959,17	230 000,00	6 615 959,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	515 891,12	2 693,62	518 584,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 386,00	250,00	11 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	1 250,00	28 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 375,32	-3 300,00	26 075,32
	4260	Zakup energii	13 000,00	2 100,00	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 918,80	2 393,62	389 312,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 983,51	-13 908,00	267 075,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 486,51	-12 908,00	131 578,51
	4260	Zakup energii	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	133 058,00	-39 000,00	94 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 058,00	-39 000,00	90 058,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 809 712,38	-21 902,66	1 787 809,72
	4260	Zakup energii	603 200,00	-500,00	602 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	809 291,95	-20 956,70	788 335,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 671,70	-445,96	396 225,74
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 299,00	48 000,00	250 299,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	155 500,00	48 000,00	203 500,00
	90095	Pozostała działalność	554 199,00	-15 000,00	539 199,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-10 000,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	8 200,00	2 000,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-2 000,00	298 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 747 489,66	-2 471,48	4 745 018,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 585 311,77	-2 471,48	2 582 840,29

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 701,17	-2 471,48	134 229,69
926			Kultura fizyczna	2 520 891,90	-4 137,43	2 516 754,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 011 968,00	-5 000,00	1 006 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-5 000,00	64 000,00
	92695		Pozostała działalność	644 923,90	862,57	645 786,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 095,08	-2 321,28	111 773,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 547,86	3 183,85	259 731,71
Razem:				153 167 559,74	1 737 499,10	154 905 058,84

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXXVIII/339/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 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:					
																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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	985 482,32	965 482,32	896 482,32	0,00	896 482,32	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	630 537,27	630 537,27	630 537,27	0,00	630 537,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 609 019,59	1 589 019,59	1 520 019,59	0,00	1 520 019,59	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	867 482,32	867 482,32	867 482,32	0,00	867 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	630 537,27	630 537,27	630 537,27	0,00	630 537,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 491 019,59	1 491 019,59	1 491 019,59	0,00	1 491 019,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 279,37	9 279,37	9 279,37	0,00	9 279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 241,73	22 241,73	22 241,73	0,00	22 241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 206,90	3 206,90	3 206,90	0,00	3 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 084,10	3 084,10	3 084,10	0,00	3 084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 291,00	6 291,00	6 291,00	0,00	6 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	850 963,06	850 963,06	850 963,06	0,00	850 963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	618 173,80	618 173,80	618 173,80	0,00	618 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 462 136,86	1 462 136,86	1 462 136,86	0,00	1 462 136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zmniejszenie	-4 920,00	-4 920,00	-4 920,00	0,00	-4 920,00	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	zmniejszenie	-4 920,00	-4 920,00	-4 920,00	0,00	-4 920,00	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-4 920,00	-4 920,00	-4 920,00	0,00	-4 920,00	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 866 581,15	3 221 664,06	3 211 464,06	959 035,00	2 252 429,06	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	0,00
600			Transport i łączność	zmniejszenie	-79 630,00	-19 630,00	-19 630,00	0,00	-19 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	149 199,94	14 193,56	14 193,56	0,00	14 193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 006,38	135 006,38	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 936 151,09	3 216 227,62	3 206 027,62	959 035,00	2 246 992,62	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 719 923,47	14 719 923,47	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 562 464,95	2 937 547,86	2 927 347,86	959 035,00	1 968 312,86	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 624 917,09	14 624 917,09	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-79 630,00	-19 630,00	-19 630,00	0,00	-19 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	54 199,94	14 193,56	14 193,56	0,00	14 193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 006,38	40 006,38	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 537 034,89	2 932 111,42	2 921 911,42	959 035,00	1 962 876,42	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 604 923,47	14 604 923,47	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-4 430,00	-4 430,00	-4 430,00	0,00	-4 430,00	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	47 570,00	47 570,00	47 570,00	0,00	47 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	-14 600,00	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	295 400,00	295 400,00	295 400,00	0,00	295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 531 709,31	1 531 709,31	1 531 709,31	0,00	1 531 709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 193,56	14 193,56	14 193,56	0,00	14 193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 545 902,87	1 545 902,87	1 545 902,87	0,00	1 545 902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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	14 564 917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 564 917,09	14 564 917,09	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	40 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 006,38	40 006,38	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 604 923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 604 923,47	14 604 923,47	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 143 105,13	1 566 105,13	1 566 105,13	22 290,00	1 543 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 000,00	4 577 000,00	4 217 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 580,00	-110 580,00	-110 580,00	0,00	-110 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 580,00	20 580,00	20 580,00	0,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 053 105,13	1 476 105,13	1 476 105,13	22 290,00	1 453 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 000,00	4 577 000,00	4 217 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	646 615,13	446 615,13	446 615,13	0,00	446 615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	556 615,13	356 615,13	356 615,13	0,00	356 615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	139 625,00	139 625,00	139 625,00	0,00	139 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	49 625,00	49 625,00	49 625,00	0,00	49 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 496 490,00	1 119 490,00	1 119 490,00	22 290,00	1 097 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 000,00	4 377 000,00	4 217 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 580,00	-20 580,00	-20 580,00	0,00	-20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 580,00	20 580,00	20 580,00	0,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 496 490,00	1 119 490,00	1 119 490,00	22 290,00	1 097 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 000,00	4 377 000,00	4 217 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-580,00	-580,00	-580,00	0,00	-580,00	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	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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
				zwiększenie	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 080,00	15 080,00	15 080,00	0,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	459 700,00	459 700,00	459 700,00	7 700,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 300,80	-65 300,80	-65 300,80	0,00	-65 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 399,20	394 399,20	394 399,20	7 700,00	386 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	427 700,00	427 700,00	427 700,00	7 700,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 300,80	-45 300,80	-45 300,80	0,00	-45 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 399,20	382 399,20	382 399,20	7 700,00	374 699,20	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 300,80	-45 300,80	-45 300,80	0,00	-45 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 699,20	364 699,20	364 699,20	0,00	364 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	237 910,20	3 846,20	2 936,78	0,00	2 936,78	0,00	0,00	909,42	0,00	0,00	234 064,00	234 064,00	234 064,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 910,20	3 846,20	2 936,78	0,00	2 936,78	0,00	0,00	909,42	0,00	0,00	239 064,00	239 064,00	234 064,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	przed zmianą	237 910,20	3 846,20	2 936,78	0,00	2 936,78	0,00	0,00	909,42	0,00	0,00	234 064,00	234 064,00	234 064,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 910,20	3 846,20	2 936,78	0,00	2 936,78	0,00	0,00	909,42	0,00	0,00	239 064,00	239 064,00	234 064,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 194 869,77	12 134 869,77	11 611 691,05	8 987 134,92	2 624 556,13	0,00	505 414,72	17 764,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-123 325,33	-123 325,33	-120 825,33	0,00	-120 825,33	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 626,01	71 626,01	71 626,01	13 900,00	57 726,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 143 170,45	12 083 170,45	11 566 491,73	9 001 034,92	2 561 456,81	0,00	502 914,72	17 764,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	583 279,00	583 279,00	581 879,00	522 841,00	59 038,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00	0,00	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	581 329,00	581 329,00	579 929,00	522 841,00	57 088,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	22 950,00	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	
				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	
				po zmianach	24 150,00	24 150,00	24 150,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 238 752,31	9 178 752,31	9 148 752,31	7 751 069,00	1 397 683,31	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 375,33	-44 375,33	-41 875,33	0,00	-41 875,33	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 214 376,98	9 154 376,98	9 126 876,98	7 751 069,00	1 375 807,98	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	365 382,31	365 382,31	365 382,31	0,00	365 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 375,33	-40 375,33	-40 375,33	0,00	-40 375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	325 006,98	325 006,98	325 006,98	0,00	325 006,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	403 857,00	403 857,00	403 857,00	0,00	403 857,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	423 857,00	423 857,00	423 857,00	0,00	423 857,00	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			
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	29 662,00	29 662,00	29 662,00	29 097,00	565,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 562,00	43 562,00	43 562,00	42 997,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 097,00	29 097,00	29 097,00	29 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 997,00	42 997,00	42 997,00	42 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	166 251,70	166 251,70	166 251,70	8 480,00	157 771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 726,01	9 726,01	9 726,01	0,00	9 726,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 977,71	175 977,71	175 977,71	8 480,00	167 497,71	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	45 253,42	45 253,42	45 253,42	0,00	45 253,42	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	6 866,41	6 866,41	6 866,41	0,00	6 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 119,83	52 119,83	52 119,83	0,00	52 119,83	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	106 018,28	106 018,28	106 018,28	0,00	106 018,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 859,60	2 859,60	2 859,60	0,00	2 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 877,88	108 877,88	108 877,88	0,00	108 877,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	734 698,00	734 698,00	733 498,00	596 495,92	137 002,08	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 120 412,04	1 120 412,04	902 648,04	79 152,00	823 496,04	0,00	200 000,00	17 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 089 412,04	1 089 412,04	871 648,04	79 152,00	792 496,04	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	288 411,08	288 411,08	288 411,08	0,00	288 411,08	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	314 411,08	314 411,08	314 411,08	0,00	314 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	125 139,96	125 139,96	125 139,96	0,00	125 139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 139,96	100 139,96	100 139,96	0,00	100 139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	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
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 069,60	280 069,60	240 069,60	6 172,80	233 896,80	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 669,60	264 669,60	224 669,60	2 000,00	222 669,60	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89 169,60	89 169,60	89 169,60	0,00	89 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 169,60	92 169,60	92 169,60	0,00	92 169,60	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	25 000,00	4 172,80	20 827,20	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 172,80	10 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	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			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 193 500,00	1 193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 118,33	891 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	993 500,00	993 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 118,33	691 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	891 381,67	891 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	691 381,67	691 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	841 381,67	841 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	641 381,67	641 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 011 911,28	1 010 714,27	925 714,27	0,00	925 714,27	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,01	1 197,01	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-418 270,96	-418 270,96	-418 270,96	0,00	-418 270,96	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	593 640,32	592 443,31	507 443,31	0,00	507 443,31	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,01	1 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	794 200,28	793 003,27	793 003,27	0,00	793 003,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,01	1 197,01	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-418 270,96	-418 270,96	-418 270,96	0,00	-418 270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	375 929,32	374 732,31	374 732,31	0,00	374 732,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,01	1 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	793 003,27	793 003,27	793 003,27	0,00	793 003,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-418 270,96	-418 270,96	-418 270,96	0,00	-418 270,96	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	374 732,31	374 732,31	374 732,31	0,00	374 732,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 795 434,67	39 795 434,67	33 785 662,75	27 691 590,20	6 094 072,55	5 157 878,00	710 540,06	141 353,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-676 427,91	-676 427,91	-642 977,91	-402 405,64	-240 572,27	0,00	-33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 289 421,00	2 289 421,00	2 021 224,00	1 908 224,00	113 000,00	253 033,00	15 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 408 427,76	41 408 427,76	35 163 908,84	29 197 408,56	5 966 500,28	5 410 911,00	692 254,06	141 353,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 182 061,00	22 182 061,00	21 661 309,52	18 906 946,36	2 754 363,16	0,00	520 751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-104 564,00	-104 564,00	-88 564,00	-61 214,00	-27 350,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 478 165,00	1 478 165,00	1 475 010,00	1 422 010,00	53 000,00	0,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 555 662,00	23 555 662,00	23 047 755,52	20 267 742,36	2 780 013,16	0,00	507 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	520 751,48	520 751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	520 751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	507 906,48	507 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	507 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 295 895,97	14 295 895,97	14 295 895,97	14 295 895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 294 540,00	1 294 540,00	1 294 540,00	1 294 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 590 435,97	15 590 435,97	15 590 435,97	15 590 435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 894 415,02	2 894 415,02	2 894 415,02	2 894 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	114 929,00	114 929,00	114 929,00	114 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 009 344,02	3 009 344,02	3 009 344,02	3 009 344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	375 198,41	375 198,41	375 198,41	375 198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 858,00	-18 858,00	-18 858,00	-18 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 095,00	11 095,00	11 095,00	11 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 435,41	367 435,41	367 435,41	367 435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 930,00	9 930,00	9 930,00	0,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	9 880,00	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	605 091,24	605 091,24	605 091,24	0,00	605 091,24	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	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
				po zmianach	625 091,24	625 091,24	625 091,24	0,00	625 091,24	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 900,00	-12 900,00	-12 900,00	0,00	-12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 667,00	4 667,00	4 667,00	0,00	4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 267,00	3 267,00	3 267,00	0,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	70 159,00	70 159,00	70 159,00	0,00	70 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 356,00	-42 356,00	-42 356,00	-42 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 446,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 249,00	29 249,00	29 249,00	29 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 105 458,69	3 105 458,69	3 021 228,69	2 603 740,14	417 488,55	0,00	84 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 319,00	-96 319,00	-85 469,00	-82 719,00	-2 750,00	0,00	-10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167 252,00	167 252,00	166 567,00	112 567,00	54 000,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 176 391,69	3 176 391,69	3 102 326,69	2 633 588,14	468 738,55	0,00	74 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	84 230,00	84 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 850,00	-10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 065,00	74 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 065,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 015 159,45	2 015 159,45	2 015 159,45	2 015 159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 470,00	89 470,00	89 470,00	89 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 044 629,45	2 044 629,45	2 044 629,45	2 044 629,45	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	372 829,00	372 829,00	372 829,00	372 829,00	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	22 959,00	22 959,00	22 959,00	22 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 788,00	395 788,00	395 788,00	395 788,00	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	53 116,00	53 116,00	53 116,00	53 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 754,00	46 754,00	46 754,00	46 754,00	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	0,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	17 137,00	17 137,00	17 137,00	17 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 219,00	-16 219,00	-16 219,00	-16 219,00	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	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	8 380 013,56	8 380 013,56	3 697 837,56	2 835 516,78	862 320,78	4 671 200,00	10 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 772,27	-23 772,27	-23 772,27	-14 300,00	-9 472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	474 986,00	474 986,00	251 486,00	245 486,00	6 000,00	215 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 831 227,29	8 831 227,29	3 925 551,29	3 066 702,78	858 848,51	4 886 200,00	19 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 733 600,00	2 733 600,00	0,00	0,00	0,00	2 733 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 904 100,00	2 904 100,00	0,00	0,00	0,00	2 904 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 937 600,00	1 937 600,00	0,00	0,00	0,00	1 937 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 982 100,00	1 982 100,00	0,00	0,00	0,00	1 982 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 976,00	10 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 476,00	19 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 202 444,00	2 202 444,00	2 202 444,00	2 202 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	241 024,00	241 024,00	241 024,00	241 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 443 468,00	2 443 468,00	2 443 468,00	2 443 468,00	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	413 352,00	413 352,00	413 352,00	413 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	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
				po zmianach	402 552,00	402 552,00	402 552,00	402 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	38 530,00	38 530,00	38 530,00	38 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 462,00	4 462,00	4 462,00	4 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 992,00	42 992,00	42 992,00	42 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 591,00	-1 591,00	-1 591,00	0,00	-1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 409,00	2 409,00	2 409,00	0,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-12,06	-12,06	-12,06	0,00	-12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	987,94	987,94	987,94	0,00	987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	85 900,00	85 900,00	85 900,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 900,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-199,21	-199,21	-199,21	0,00	-199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 800,79	34 800,79	34 800,79	0,00	34 800,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 632,97	80 632,97	80 632,97	0,00	80 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	82 632,97	82 632,97	82 632,97	0,00	82 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 459,00	4 459,00	4 459,00	4 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	959,00	959,00	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 600 963,98	1 600 963,98	1 599 963,98	481 476,00	1 118 487,98	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400 963,98	1 400 963,98	1 399 963,98	481 476,00	918 487,98	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 051 167,98	1 051 167,98	1 051 167,98	0,00	1 051 167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	851 167,98	851 167,98	851 167,98	0,00	851 167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	448 992,30	448 992,30	448 342,30	291 991,00	156 351,30	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 327,00	-5 327,00	-5 327,00	-5 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 665,30	443 665,30	443 015,30	286 664,00	156 351,30	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 313,00	40 313,00	40 313,00	40 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 713,00	36 713,00	36 713,00	36 713,00	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	3 776,00	3 776,00	3 776,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 316,00	3 316,00	3 316,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 267,00	-1 267,00	-1 267,00	-1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	981 518,00	981 518,00	491 454,00	418 606,56	72 847,44	485 688,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 037,64	-96 037,64	-96 037,64	-96 037,64	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 333,00	56 333,00	18 100,00	18 100,00	0,00	38 033,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	941 813,36	941 813,36	413 516,36	341 668,92	71 847,44	523 721,00	4 576,00	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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	182 133,00	182 133,00	0,00	0,00	0,00	182 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 033,00	23 033,00	0,00	0,00	0,00	23 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 166,00	205 166,00	0,00	0,00	0,00	205 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	303 555,00	303 555,00	0,00	0,00	0,00	303 555,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 555,00	318 555,00	0,00	0,00	0,00	318 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	4 376,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 576,00	4 576,00	0,00	0,00	0,00	4 576,00	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	300 275,50	300 275,50	300 275,50	300 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 057,64	-46 057,64	-46 057,64	-46 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 217,86	271 217,86	271 217,86	271 217,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	46 318,00	46 318,00	46 318,00	46 318,00	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	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 318,00	25 318,00	25 318,00	25 318,00	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	62 894,00	62 894,00	62 894,00	62 894,00	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	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 494,00	39 494,00	39 494,00	39 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 008,06	8 008,06	8 008,06	8 008,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 528,06	5 528,06	5 528,06	5 528,06	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	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 111,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 280 897,00	2 280 897,00	2 218 842,42	2 102 896,26	115 946,16	0,00	62 054,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 408,00	-150 408,00	-143 808,00	-143 808,00	0,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 685,00	112 685,00	110 061,00	110 061,00	0,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 243 174,00	2 243 174,00	2 185 095,42	2 069 149,26	115 946,16	0,00	58 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	62 054,58	62 054,58	0,00	0,00	0,00	0,00	62 054,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 078,58	58 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	58 078,58	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		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 621 328,88	1 621 328,88	1 621 328,88	1 621 328,88	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	-122 800,00	-122 800,00	-122 800,00	-122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	88 922,00	88 922,00	88 922,00	88 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 587 450,88	1 587 450,88	1 587 450,88	1 587 450,88	0,00	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	308 588,04	308 588,04	308 588,04	308 588,04	0,00	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	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 436,00	20 436,00	20 436,00	20 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	318 024,04	318 024,04	318 024,04	318 024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	41 278,00	41 278,00	41 278,00	41 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 644,00	-2 644,00	-2 644,00	-2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	703,00	703,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 337,00	39 337,00	39 337,00	39 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 545,00	10 545,00	10 545,00	10 545,00	0,00	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	-7 364,00	-7 364,00	-7 364,00	-7 364,00	0,00	0,00	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	3 181,00	3 181,00	3 181,00	3 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	799 376,88	799 376,88	681 704,43	162 091,68	519 612,75	117 672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-503,35	-503,35	-503,35	0,00	-503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 552,18	85 552,18	85 552,18	22 500,00	63 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	884 425,71	884 425,71	766 753,26	184 591,68	582 161,58	117 672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	102 520,00	0,00	102 520,00	65 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 000,00	188 000,00	122 520,00	0,00	122 520,00	65 480,00	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	101 020,00	101 020,00	101 020,00	0,00	101 020,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 520,00	121 520,00	121 520,00	0,00	121 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	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	65 048,83	65 048,83	65 048,83	22 500,00	42 548,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	598 370,22	598 370,22	546 177,77	168 554,42	377 623,35	52 192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 016,74	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	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 516,74	2 516,74	2 516,74	2 516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	487,68	487,68	487,68	487,68	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	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
			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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 400,00	163 400,00	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 548,83	22 548,83	22 548,83	0,00	22 548,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 301,96	162 301,96	162 301,96	0,00	162 301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	195 321,39	195 321,39	195 321,39	0,00	195 321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 321,39	215 321,39	215 321,39	0,00	215 321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	98 055,49	98 055,49	98 055,49	16 037,26	82 018,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,35	-3,35	-3,35	0,00	-3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,35	3,35	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 055,49	98 055,49	98 055,49	16 037,26	82 018,23	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	34 725,95	34 725,95	34 725,95	0,00	34 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,56	-0,56	-0,56	0,00	-0,56	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	34 725,39	34 725,39	34 725,39	0,00	34 725,39	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	46 816,30	46 816,30	46 816,30	0,00	46 816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,35	3,35	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 819,65	46 819,65	46 819,65	0,00	46 819,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	325,98	325,98	325,98	0,00	325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,79	-2,79	-2,79	0,00	-2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323,19	323,19	323,19	0,00	323,19	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	10 540 729,69	10 540 729,69	7 220 665,85	4 565 263,09	2 655 402,76	50 000,00	3 255 896,84	14 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-429 498,03	-429 498,03	-272 698,00	-256 348,00	-16 350,00	0,00	-156 800,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	462 136,03	462 136,03	447 788,00	36 075,00	411 713,00	0,00	14 348,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 573 367,69	10 573 367,69	7 395 755,85	4 344 990,09	3 050 765,76	50 000,00	3 113 444,84	14 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 720 660,00	1 720 660,00	1 720 660,00	0,00	1 720 660,00	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	390 958,00	390 958,00	390 958,00	0,00	390 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 111 618,00	2 111 618,00	2 111 618,00	0,00	2 111 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 720 660,00	1 720 660,00	1 720 660,00	0,00	1 720 660,00	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	390 958,00	390 958,00	390 958,00	0,00	390 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 111 618,00	2 111 618,00	2 111 618,00	0,00	2 111 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 810,00	-5 810,00	-5 810,00	0,00	-5 810,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00	0,00	-1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	przed zmianą 2 632 524,00	2 632 524,00	2 592 695,00	2 214 169,00	378 526,00	0,00	39 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -192 888,00	-192 888,00	-188 888,00	-178 348,00	-10 540,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 14 563,00	14 563,00	215,00	0,00	215,00	0,00	14 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 454 199,00	2 454 199,00	2 404 022,00	2 035 821,00	368 201,00	0,00	50 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 26 829,00	26 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 14 348,00	14 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 37 177,00	37 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 745 827,00	1 745 827,00	1 745 827,00	1 745 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 595 827,00	1 595 827,00	1 595 827,00	1 595 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 116 798,00	116 798,00	116 798,00	116 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 112 998,00	112 998,00	112 998,00	112 998,00	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 303 003,00	303 003,00	303 003,00	303 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 293 003,00	293 003,00	293 003,00	293 003,00	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 36 302,00	36 302,00	36 302,00	36 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 30 302,00	30 302,00	30 302,00	30 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 7 117,00	7 117,00	7 117,00	0,00	7 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -5 540,00	-5 540,00	-5 540,00	0,00	-5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 577,00	1 577,00	1 577,00	0,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 4 548,00	4 548,00	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -4 548,00	-4 548,00	-4 548,00	-4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 129 743,00	129 743,00	129 743,00	0,00	129 743,00	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 215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 129 958,00	129 958,00	129 958,00	0,00	129 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 7 691,00	7 691,00	7 691,00	7 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 691,00	3 691,00	3 691,00	3 691,00	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				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 615,00	55 615,00	55 615,00	36 075,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 637 811,09	2 637 811,09	2 632 811,09	2 284 876,09	347 935,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 045 972,09	1 045 972,09	1 045 972,09	1 045 972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	995 972,09	995 972,09	995 972,09	995 972,09	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	67 530,00	67 530,00	67 530,00	67 530,00	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	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 530,00	59 530,00	59 530,00	59 530,00	0,00	0,00	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	260 988,00	260 988,00	260 988,00	260 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	262 063,00	262 063,00	262 063,00	262 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	33 807,00	33 807,00	33 807,00	33 807,00	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	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 807,00	24 807,00	24 807,00	24 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	934 400,00	934 400,00	934 400,00	934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	297 200,00	297 200,00	297 200,00	0,00	297 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	843 800,00	843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 800,00	-152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	843 800,00	843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 800,00	-152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	289 320,00	289 320,00	181 633,00	25 293,00	156 340,00	50 000,00	45 680,00	12 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,03	-1 000,03	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,03	1 000,03	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	289 320,00	289 320,00	181 633,00	24 293,00	157 340,00	50 000,00	45 680,00	12 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 049,30	2 049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,30	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	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 049,33	2 049,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	154 840,00	154 840,00	154 840,00	0,00	154 840,00	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	155 840,00	155 840,00	155 840,00	0,00	155 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 190,70	1 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 190,67	1 190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,67	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	1 453 507,83	707 720,81	231 484,00	210 624,00	20 860,00	10 000,00	500,00	465 736,81	0,00	0,00	745 787,02	745 787,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 398 507,83	707 720,81	231 484,00	210 624,00	20 860,00	10 000,00	500,00	465 736,81	0,00	0,00	690 787,02	690 787,02	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 453 507,83	707 720,81	231 484,00	210 624,00	20 860,00	10 000,00	500,00	465 736,81	0,00	0,00	745 787,02	745 787,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 398 507,83	707 720,81	231 484,00	210 624,00	20 860,00	10 000,00	500,00	465 736,81	0,00	0,00	690 787,02	690 787,02	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	745 787,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 787,02	745 787,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	690 787,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 787,02	690 787,02	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 342 105,76	1 342 105,76	1 121 822,76	1 057 048,21	64 774,55	64 416,00	155 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-122 848,00	-122 848,00	-121 033,00	-120 133,00	-900,00	-800,00	-1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 694,00	50 694,00	43 065,00	43 065,00	0,00	4 050,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 269 951,76	1 269 951,76	1 043 854,76	979 980,21	63 874,55	67 666,00	158 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 049 896,76	1 049 896,76	1 022 970,76	983 825,70	39 145,06	0,00	26 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 678,00	-95 678,00	-94 716,00	-93 816,00	-900,00	0,00	-962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 392,00	41 392,00	41 065,00	41 065,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	995 610,76	995 610,76	969 319,76	931 074,70	38 245,06	0,00	26 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26 926,00	26 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-962,00	-962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 291,00	26 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	758 786,98	758 786,98	758 786,98	758 786,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 128,00	30 128,00	30 128,00	30 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	713 914,98	713 914,98	713 914,98	713 914,98	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	142 783,00	142 783,00	142 783,00	142 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 283,00	143 283,00	143 283,00	143 283,00	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	19 219,70	19 219,70	19 219,70	19 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	437,00	437,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 956,70	15 956,70	15 956,70	15 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 116,00	-5 116,00	-5 116,00	-5 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	139 569,00	139 569,00	75 100,00	73 222,51	1 877,49	64 416,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 170,00	-27 170,00	-26 317,00	-26 317,00	0,00	-800,00	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 050,00	6 050,00	2 000,00	2 000,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 449,00	118 449,00	50 783,00	48 905,51	1 877,49	67 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	37 576,00	37 576,00	0,00	0,00	0,00	37 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 626,00	41 626,00	0,00	0,00	0,00	41 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	26 840,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 040,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53,00	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 855,51	44 855,51	44 855,51	44 855,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 938,00	-7 938,00	-7 938,00	-7 938,00	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	
				po zmianach	38 917,51	38 917,51	38 917,51	38 917,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 226,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 220,00	-2 220,00	-2 220,00	-2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	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	19 566,00	19 566,00	19 566,00	19 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 447,00	-12 447,00	-12 447,00	-12 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 119,00	7 119,00	7 119,00	7 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 380,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 517,00	-3 517,00	-3 517,00	-3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 863,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	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			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	132 640,00	132 640,00	3 752,00	0,00	3 752,00	0,00	128 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 892,00	135 892,00	3 752,00	0,00	3 752,00	0,00	132 140,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 140,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	41 186 835,72	41 186 835,72	3 538 864,72	2 718 472,47	820 392,25	360 000,00	37 287 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-11 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 783,00	112 783,00	111 033,00	70 033,00	41 000,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 278 618,72	41 278 618,72	3 628 897,72	2 777 505,47	851 392,25	361 750,00	37 287 971,00	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	12 304 471,00	12 304 471,00	1 493 592,00	1 398 829,77	94 762,23	0,00	10 810 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 335 471,00	12 335 471,00	1 524 592,00	1 429 829,77	94 762,23	0,00	10 810 879,00	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	428 785,77	428 785,77	428 785,77	428 785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 785,77	459 785,77	459 785,77	459 785,77	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
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	441 225,00	441 225,00	437 625,00	360 060,00	77 565,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-8 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	437 225,00	437 225,00	433 625,00	362 060,00	71 565,00	0,00	3 600,00	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	284 318,00	284 318,00	284 318,00	284 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	276 318,00	276 318,00	276 318,00	276 318,00	0,00	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	43 151,00	43 151,00	43 151,00	43 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 551,00	51 551,00	51 551,00	51 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 940,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	304 201,00	304 201,00	304 201,00	0,00	304 201,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345 201,00	345 201,00	345 201,00	0,00	345 201,00	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	304 201,00	304 201,00	304 201,00	0,00	304 201,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345 201,00	345 201,00	345 201,00	0,00	345 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 047 377,00	1 047 377,00	685 377,00	584 510,51	100 866,49	360 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-3 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 783,00	30 783,00	29 033,00	29 033,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 071 160,00	1 071 160,00	707 410,00	610 543,51	96 866,49	361 750,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 750,00	361 750,00	0,00	0,00	0,00	361 750,00	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	449 339,39	449 339,39	449 339,39	449 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	478 339,39	478 339,39	478 339,39	478 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 652,00	9 652,00	9 652,00	9 652,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 685,00	9 685,00	9 685,00	9 685,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 205,00	3 205,00	3 205,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 254 393,18	9 637 721,48	9 476 121,48	308 222,00	9 167 899,48	160 500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 671,70	616 671,70	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 110,66	-94 664,70	-89 664,70	0,00	-89 664,70	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445,96	-445,96	0,00	0,00
				zwiększenie	285 993,62	285 993,62	237 993,62	1 500,00	236 493,62	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 445 276,14	9 829 050,40	9 624 450,40	309 722,00	9 314 728,40	203 500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 225,74	616 225,74	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 625 527,17	6 625 527,17	6 624 877,17	222 638,00	6 402 239,17	0,00	650,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 855 527,17	6 855 527,17	6 854 877,17	222 638,00	6 632 239,17	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 385 959,17	6 385 959,17	6 385 959,17	0,00	6 385 959,17	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 615 959,17	6 615 959,17	6 615 959,17	0,00	6 615 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	515 891,12	515 891,12	515 441,12	84 387,00	431 054,12	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 993,62	5 993,62	5 993,62	1 500,00	4 493,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	518 584,74	518 584,74	518 134,74	85 887,00	432 247,74	0,00	450,00	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	11 386,00	11 386,00	11 386,00	11 386,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 250,00	28 250,00	28 250,00	28 250,00	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	29 375,32	29 375,32	29 375,32	0,00	29 375,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 075,32	26 075,32	26 075,32	0,00	26 075,32	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	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
				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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	386 918,80	386 918,80	386 918,80	0,00	386 918,80	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	2 393,62	2 393,62	2 393,62	0,00	2 393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 312,42	389 312,42	389 312,42	0,00	389 312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	280 983,51	280 983,51	280 983,51	1 197,00	279 786,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 908,00	-13 908,00	-13 908,00	0,00	-13 908,00	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	267 075,51	267 075,51	267 075,51	1 197,00	265 878,51	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	144 486,51	144 486,51	144 486,51	0,00	144 486,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 908,00	-12 908,00	-12 908,00	0,00	-12 908,00	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	131 578,51	131 578,51	131 578,51	0,00	131 578,51	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	133 058,00	133 058,00	133 058,00	0,00	133 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	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	94 058,00	94 058,00	94 058,00	0,00	94 058,00	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	129 058,00	129 058,00	129 058,00	0,00	129 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	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	90 058,00	90 058,00	90 058,00	0,00	90 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 809 712,38	1 413 040,68	1 413 040,68	0,00	1 413 040,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 671,70	396 671,70	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 902,66	-21 456,70	-21 456,70	0,00	-21 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445,96	-445,96	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 787 809,72	1 391 583,98	1 391 583,98	0,00	1 391 583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 225,74	396 225,74	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	603 200,00	603 200,00	603 200,00	0,00	603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 700,00	602 700,00	602 700,00	0,00	602 700,00	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	809 291,95	809 291,95	809 291,95	0,00	809 291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 956,70	-20 956,70	-20 956,70	0,00	-20 956,70	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	788 335,25	788 335,25	788 335,25	0,00	788 335,25	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	396 671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 671,70	396 671,70	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445,96	-445,96	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 225,74	396 225,74	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	202 299,00	202 299,00	46 799,00	0,00	46 799,00	155 500,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 299,00	250 299,00	46 799,00	0,00	46 799,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	554 199,00	334 199,00	329 199,00	0,00	329 199,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 199,00	319 199,00	319 199,00	0,00	319 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 747 489,66	2 907 309,01	471 809,01	88 250,90	383 558,11	2 428 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	1 840 180,65	1 840 180,65	1 701 486,29	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 471,48	-2 471,48	-2 471,48	0,00	-2 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 745 018,18	2 904 837,53	469 337,53	88 250,90	381 086,63	2 428 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	1 840 180,65	1 840 180,65	1 701 486,29	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 585 311,77	1 685 430,11	427 930,11	45 772,00	382 158,11	1 250 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	899 881,66	899 881,66	865 187,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 471,48	-2 471,48	-2 471,48	0,00	-2 471,48	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	2 582 840,29	1 682 958,63	425 458,63	45 772,00	379 686,63	1 250 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	899 881,66	899 881,66	865 187,30	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	136 701,17	136 701,17	136 701,17	0,00	136 701,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 471,48	-2 471,48	-2 471,48	0,00	-2 471,48	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	134 229,69	134 229,69	134 229,69	0,00	134 229,69	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 520 891,90	1 336 109,04	1 019 709,04	441 457,51	578 251,53	298 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	1 184 782,86	1 184 782,86	64 235,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 321,28	-7 321,28	-7 321,28	0,00	-7 321,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183,85	3 183,85	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 516 754,47	1 328 787,76	1 012 387,76	441 457,51	570 930,25	298 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	1 187 966,71	1 187 966,71	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	416 289,09	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	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 006 968,00	1 006 968,00	704 168,00	416 289,09	287 878,91	298 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	644 923,90	324 141,04	310 541,04	25 168,42	285 372,62	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	320 782,86	320 782,86	64 235,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 321,28	-2 321,28	-2 321,28	0,00	-2 321,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183,85	3 183,85	0,00	0,00	
				po zmianach	645 786,47	321 819,76	308 219,76	25 168,42	283 051,34	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	323 966,71	323 966,71	64 235,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	114 095,08	114 095,08	114 095,08	0,00	114 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 321,28	-2 321,28	-2 321,28	0,00	-2 321,28	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	111 773,80	111 773,80	111 773,80	0,00	111 773,80	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	256 547,86	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183,85	3 183,85	0,00	0,00	
				po zmianach	259 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 731,71	259 731,71	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	153 167 559,74	129 242 959,41	76 595 672,25	47 225 352,78	29 370 319,47	8 800 466,45	42 005 889,62	647 431,09	302 118,33	891 381,67	23 924 600,33	23 924 600,33	6 216 785,29	0,00		
				zmniejszenie	-2 454 207,80	-2 338 761,84	-1 919 196,81	-789 886,64	-1 129 310,17	-5 800,00	-213 765,00	-0,03	0,00	-200 000,00	-115 445,96	-115 445,96	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 191 706,90	4 028 516,67	3 688 592,64	2 095 297,00	1 593 295,64	306 833,00	33 091,00	0,03	0,00	0,00	163 190,23	163 190,23	0,00	0,00		
				po zmianach	154 905 058,84	130 932 714,24	78 365 068,08	48 530 763,14	29 834 304,94	9 101 499,45	41 825 215,62	647 431,09	302 118,33	691 381,67	23 972 344,60	23 972 344,60	6 216 785,29	0,00		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2021-2024

załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/339/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2021r.

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2024	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2024	6 286 020	0	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2024	1 000 000	26 932	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap	2010-2023	9 600 000	239 251	20 000	5 580 000	3 720 000	0
dział rolnictwo i leśnictwo			34 886 020	394 774	20 000	5 580 000	3 720 000	0
5	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja	2012-2024	6 258 851	353	0	350 000	2 207 026	3 701 472
6	Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie na terenie działek nr 127/1, 127/2 i 123/4	2019-2023	2 342 690	42 690	0	0	0	0
7	Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie	2019-2021	2 000 000	0	1 817 587	0	0	0
8	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2021	6 054 568,00	3 082 390	2 972 178,00	0	0	0
9	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	2020-2022	550 000	0	50 000	260 000	0	0
10	Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie	2019-2021	2 250 000	1 470	2 250 000	0	0	0
11	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie	2019-2022	500 000	285 082	100 000	0	0	0
12	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	2017-2022	4 600 000	438	2 299 982,00	2 249 982,00	0	0
13	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571	2020-2021	1 100 000,00	30 800	70 000,00	0	0,00	0
14	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	2020-2024	650 000,00	14 597	0,00	100 000	0,00	0
15	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	2020-2024	600 000,00	14 590	0,00	0	100 000,00	0

16	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	2020-2024	2 460 000,00	0	60 000,00	0	0,00	0
17	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	2020-2021	1 539 360,00	39 360	490358,00	0,00	0	0
18	Przebudowa drogi gminnej nr 091033C -ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do kim 0+712,56)	2018-2023	1 480 000	0	80 000	1 400 000	0	0
19	Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K.Norwida w Szubinie	2019-2022	1 658 400	0	1 658 400			
20	Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsoszu, w tym dokumentacja	2018-2024	150 000		0	0	0	0
21	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sadu	2017-2024	230 000,00	0	0	0	0	0
22	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2024	3 000 000	0	20 000	0	0	0
	dział transport i łączność		37 423 869	3 511 770	11 868 505	4 359 982	2 307 026	3 701 472
23	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2015-2024	1 840 738	42 337	0	0	0	0
24	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	2019-2023	1 189 258	36 900	100 000	1 052 358	0	0
25	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2022	6 141 030	75 030	4 217 000,00	1 849 000	0	0
26	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie-opracowanie projektu wyposażenia wewnątrz oraz zakup wyposażenia	2021-2024	350 000	0	0,00	350 000	0	0
27	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm. Szubin w tym dokumentacja	2020-2024	60 000		60 000,00	0	0	0
	dział gospodarka mieszkaniowa		9 581 026	154 267	4 377 000	3 251 358	0	0
28	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2021	304 486	70 422	234 064	0	0	0
29	Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpieliska w Wąsoszu	2021-2022	65 000	0	5 000,00	60 000		
	dział informatyka		369 486	70 422	239 064	60 000	0	0
30	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2011-2024	2 211 049	0	0	0	0	0
	dział administracja publiczna		2 211 049	0	0	0	0	0
31	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	2020-2022	3 000 000	0	690 787	0	0	0
	dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 000 000	0	690 787	0	0	0

32	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2024	3 000 000	76 937	165 981	0	0	0
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000 000	76 937	165 981	0	0	0
33	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie	2019-2021	118 450	18 450	100 000	0	0	0
34	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Keyńskiej 13 w Szubinie"	2020-2021	1 716 447,95	851260,65	865187,30	0	0	0
35	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2019-2021	1 730 000,00	840325,06	836 298,99	0	0	0
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 564 898	1 710 036	1 801 486	0	0	0
36	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2024	600 000		0	0	0	600 000
37	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2024	20 000		0	0	5 000	15 000
38	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2024	20 000		0	0	5 000	15 000
39	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2024	20 000		0	0	5 000	15 000
40	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2024	10 000		0	0	2 000	8 000
41	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	2018-2024	20 000		0	0	5 000	15 000
42	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2024	30 000		0	0	5 000	25 000
43	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczku w tym dokumentacja	2019-2024	2 022 140,00	4 500	30 000			
44	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie	2020-2022	1 598 000,00	0	799 000	799 000	0	0
45	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	2019-2024	150 000		0	0	0	0
46	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2024	606 665,00	16 665	0	0	0	0
	dział kultura fizyczna i sport		5 096 805	21 165	829 000	799 000	27 000	693 000
	Razem	x	96 133 153	5 939 370	19 991 823	14 050 340	6 054 026	4 394 472

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXXVIII/339/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					środki pochodzące z innych źródeł w tym budżet państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							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			
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 łowiectwo	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	475958,47	475958,47	0,00	475958,47	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	1 658 400,00	1 658 400,00	30000,00	1030000,00	0,00	598400,00	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	Przebudowa drogi gminnej nr 091033C -ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do km 0+712,56)	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	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		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
23		60095	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
24		60095	6060	Zakup zamiatarko-odśnieżarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie	35 000,00	35 000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział transport i łączność	32513046,47	14719923,47	319760,00	4570930,47	3615973,00	2193455,00	4019805,00	0,00
25	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26		70095	6058 6059	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	5 500 000,00	4 217 000,00	0,00	0,00	0,00	3235801,64	0,00	981198,36
27			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
28			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
29	720	72095	6050	Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpieliska w Wąsoszu	65 000	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 486	234 064	35109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	198954,42
				dział informatyka	369485,66	239064,00	35109,58	5000,00	0,00	0,00	0,00	198954,42
31	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
32	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
33	754	75410	6170	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa obiektu magazynowo garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią na potrzeby Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego "Kopernik"	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1197,01	1197,01	1197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział różne rozliczenia finansowe	1197,01	1197,01	1197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	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	690 787,02	0,00	245000,00	0,00	445787,02	0,00	0,00
				dział pomoc społeczna	3 000 000	690 787	0,00	245000,00	0,00	445787,02	0,00	0,00
36	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

37			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
38			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
39			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
40			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
41			6050	Doświetlenie ul. Wiatrakowej- zakup i montaż lamp itp. FS Stanisławka	7 974,04	7 974,04	7 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			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
43			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
44			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
45			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
46			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
47			6050	Budowa oświetlenia w Żurczynie- 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
48		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	3450244,68	616225,74	307184,21	309041,53	0,00	0,00	0,00	0,00
49	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

50		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
51	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
52		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
53		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
54		92601	6050	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkwie w tym dokumentacja	2 022 140,00	30 000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		92601	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie	799 000,00	799 000,00	235000,00	319184,64	0,00	244815,36	0,00	0,00
56			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
57		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
58		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
59		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
60			6050	Zakup elementu placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji w tym FS Chomętowo 15.000 zł	15 205,00	15 205,00	15205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			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
62			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zabudowa wiaty i wyłożenie podłoża kostką FS Chraplewo	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			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
64			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

65		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- wykonanie projektu terenu rekreacyjnego, budowa boiska sportowego oraz zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej itp. FS Samokleski Duże	20 000,00	20 000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		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
67		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
68		6050	Wymiana konstrukcji zadaszenia istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie koniecznej dokumentacji FS Królikowo	24 631,76	24 631,76	24 631,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 4/22 we Wrzosach- budowa altany wraz z dokumentacją FS Wrzosy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dział kultura fizyczna	3 180 107	1 187 967	447 732	447 185	10 000	244 815	5 735	32 500
			Ogółem	64676122,84	23972344,60	1629676,87	6742343,94	3655973,00	6174072,00	4025540,25	1744738,54

1.środki własne 1.629.676,87 zł w tym fundusz sołecki 405.512,45 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 (RFIL 2020r.)

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 6.174.072 zł,

6.środki ze ZIT-u 1.556.729,97 zł,

7.środki z RPO Woj. Kuj-Pom. infostrada 198.954,42 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 uchwały nr XXXVIII/339/21

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 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	27207	4081	23126	27207	4081			4081	23126					23126					
2021r.		§ 6057 § 6059	234064	35110	198954	234064	35110			35110	198954					198954					
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	0	1115371				
	2017r.		92120 § 6050	39201	39201	0	39201	39201	0	0	39201	0	0	0	0	0	0				
2018r.		92120 § 6050	1295	1295	0	1295	1295	0	0	1295	0	0	0	0	0	0					
2019r.		92120 § 6059	1353	1353	0	1353	1353	0	0	1353		0	0	0	0						
		92120 § 6058,																			

	2020		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	
1.5.	Program															
	Działanie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie														
	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 "Rybacko 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			32499,75
	2020r.		92695 § 6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2021r.		92695 § 6058 6059	51235	18735,25	32499,75	51235	18735,25	0	18735,25	32499,75	0			32499,75	
2	Razem wydatki bieżące		974974	299378	675596	974974	299378	0	0	299378	675596	0	0	0	675596	
	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:		183686,9	29674,39	154012,51	183686,9	29674,39	0		29674,39	154012,51						154012,5	
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	141353,86	25218,25	116135,61	141353,86	25218,25			25218,25	116135,61						116135,6	
	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	271,94	271,94		271,94	271,94			271,94								
	2021r.	§ 2339	909,42	909,42		909,42	909,42			909,42								
	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	

2.3.	2016r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	16279,96	5901,4	10378,56	16279,96	5901,4	0	5901,4	10378,56			10378,56
	2017r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	15732,65	5657,92	10074,73	15732,65	5657,92	0	5657,92	10074,73			10074,73
	2018r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8 4709	17472,24	6418,57	11053,67	17472,24	6418,57	0	6418,57	11053,67			11053,67
	2019r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8 4709	17826,24	6683,06	11143,18	17826,24	6683,06	0	6683,06	11143,18			11143,18
	2020r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8 4709	27918,24	16775,07	11143,17	27918,24	16775,07	0	16775,07	11143,17			11143,17
	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												
	Razem wydatki	853,85395	33971,74	33971,74	0	33971,74	33971,74			33971,74	0		
2021r.	4019,4119,412 9,4179,4219,42 69,4309	33971,74	33971,74	0	33971,74	33971,74			33971,74	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												
	Razem wydatki	853,85395	424856,2	63736,93	361119,27	424856,2	63736,93			63736,93	361119,27		
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	
2.6.	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														
	Razem wydatki	85214,85295	70335	37800	32535	70335	37800			37800	32535			32535	
	2021r.	3119,4017,401 9,4117,4119,41 27,4129,4217,4 219,4307,4309,	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)			10732735	7342191	3390544	10732735	7342191	0	5663209	1678982	3390544	0	0	0	3390544

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXXVIII/339/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	842 482,32	630 537,27	1 473 019,59
	01095		Pozostała działalność	842 482,32	630 537,27	1 473 019,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	630 537,27	1 473 019,59
750			Administracja publiczna	310 555,00	13 900,00	324 455,00
	75056		Spis powszechny i inne	29 662,00	13 900,00	43 562,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	13 900,00	43 562,00
852			Pomoc społeczna	543 546,60	69 638,00	613 184,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 172,00	14 563,00	37 735,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	14 563,00	37 735,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	515 695,00	55 075,00	570 770,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	55 075,00	570 770,00
Razem:				40 820 803,38	714 075,27	41 534 878,65

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXXVIII/339/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	842 482,32	630 537,27	1 473 019,59
	01095		Pozostała działalność	842 482,32	630 537,27	1 473 019,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 962,36	9 279,37	22 241,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 206,90	3 084,10	6 291,00
		4430	Różne opłaty i składki	825 963,06	618 173,80	1 444 136,86
750			Administracja publiczna	310 555,00	13 900,00	324 455,00
	75056		Spis powszechny i inne	29 662,00	13 900,00	43 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 097,00	13 900,00	42 997,00
852			Pomoc społeczna	543 546,60	69 638,00	613 184,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 172,00	14 563,00	37 735,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 829,00	14 348,00	37 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343,00	215,00	558,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	515 695,00	55 075,00	570 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 395,00	1 075,00	7 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 500,00	35 000,00	289 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 500,00	19 000,00	273 500,00
			Razem:	40 820 803,38	714 075,27	41 534 878,65

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w 2021 roku

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVIII/339/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	69 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	2 904 100,00
3	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	1 982 100,00
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	205 166,00
5	801	80149	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie(realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	318 555,00
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	41 626,00
7	854	85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	26 040,00
8	801	80195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w tym:	990,00	0,00
9		80195	2360	Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "NDM"	990,00	0,00

10	851	85153	2360	Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza w tym:	65 480,00	0,00
11			2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	57 480,00	0,00
12			2360	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	8 000,00	0,00
13	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	51 000,00	0,00
14			2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	51 000,00	0,00
15	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym:	50 000,00	0,00
16		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie	50 000,00	0,00
17	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	5 000,00	0,00
18	853	85395	2360	Rewitalizacja w sferze społecznej poprzez działania skierowane do mieszkańców o charakterze cyklicznych działań na rzecz poprawy zdrowia, kondycji fizycznej i aktywności społecznej seniorów	5 000,00	0,00
19	855	85516	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	361 750,00	0,00
20	900	90019	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	203 500,00	0,00
21	900	90095	2360	Rewitalizacja w sferze środowiskowej poprzez działania skierowane do mieszkańców o charakterze informacyjno-educacyjnym	0,00	0,00
22	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym:	18 000,00	0,00
23		92195	2360	KGW Wolwark	2 660,00	0,00
24		92195	2360	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Szubin	5 340,00	0,00

25		92195	2360	Stowarzyszenie "Nasza Nadzieja"	4 000,00	0,00
26		92195	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne	6 000,00	0,00
27	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym:	298 000,00	0,00
28		92605	2360	UKS "Sachowa Dwójka"	4 000,00	0,00
29		92605	2360	UKS "Pelikan Szubin"	8 000,00	0,00
30		92605	2360	UKS " Wypiański" Szubin	20 000,00	0,00
31		92605	2360	LUKS "LUKS Kołaczkowo"	13 000,00	0,00
32		92605	2360	UKB im. Stefana Bąka	26 000,00	0,00
33		92605	2360	Ognisko TKKF " Instalator-Pelikan"	4 000,00	0,00
34		92605	2360	LZS " Victoria" Kołaczkowo	10 000,00	0,00
33		92605	2360	LKS " Szubinińska" Szubin	160 000,00	0,00
34		92605	2360	LZS " Zieloni" Zalesie	10 000,00	0,00
35		92605	2360	LZS " Iskra" Zamość-Rynarzewo	10 000,00	0,00
36		92605	2360	LZS " Hutnik-Tur"	7 000,00	0,00
37		92605	2360	Stowarzyszenie " Pantery Szubin"	8 000,00	0,00
38		92605	2360	UKB im. Stefana Bąka	6 000,00	0,00
39		92605	2360	LKS " Szubinianka" Szubin	6 000,00	0,00
40		92605	2360	Stowarzyszenie " Pantery Szubin"	6 000,00	0,00
Ogółem					1 127 720,00	5 477 587,00

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

załącznik nr 8 do uchwały nr XXXVIII/339/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2021r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			pozostałe wydatki
							wynagro dzenia	poходne 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	535048,83	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		121 520,00	121 520,00	0,00	0,00	0,00	121 520,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			razem 85153		188000,00	188000,00	0,00	0,00	65480,00	122520,00
	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		2 516,74	2 516,74	0,00	2 516,74	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy		487,68	487,68	0,00	487,68	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		163 400,00	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		162 301,96	162 301,96	0,00	0,00	0,00	162 301,96
		4300	zakup pozostałych usług		215 321,39	215 321,39	0,00	0,00	0,00	215 321,39
		4710	wpłaty na PPK		2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00
			razem 85154		598370,22	598370,22	163400,00	5154,42	52192,45	377623,35
			Ogółem	535048,83	786370,22	786370,22	163400,00	5154,42	117672,45	500143,35

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok

załącznik nr 9 do uchwały nr XXXVIII/339/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2021r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora FP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	4190	nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00	13 899,00	0,00
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	0,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	203 500,00	0,00
			razem	50 000,00	250 299,00	250 299,00	0,00	0,00	250 299,00	0,00

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2021 rok

załącznik nr 10 do uchwały nr XXXVIII/339/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2021r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 542 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	153 750,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 316,14	8 316,14	8 316,14	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	34 195,86	34 195,86	0,00	34 195,86	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	6 615 959,17	6 615 959,17	0,00	0,00	6 615 959,17
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	odpis na zfs	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00
		4610	koszty postępowania sądowego	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4700	szkolenia pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4710	wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			razem	6 564 432,00	6 855 527,17	6 854 877,17	184 066,14	38 571,86	6 632 239,17

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających w opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholów w obrocie hurtowym, z przeznaczeniem na działania z zakresu międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2021 rok

załącznik nr 11 do uchwały nr XXXVIII/339/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 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	75619	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 659,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	38 659,91	38 659,91	0,00	0,00	0,00	38 659,91
			Razem	58 659,91	58 659,91	58 659,91	0,00	0,00	0,00	58 659,91

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROK

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVIII/339/21
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2021r.

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 75023	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92120	Rozdział 92605	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki			0,00		500,00	400,00						14 337,20	15 237,20
2	Chomętowo			1 500,00		1 500,00		3 888,74					15 000,00	21 888,74
3	Cięzkowo			4 777,88		1 000,00				1 347,99			12 781,56	19 907,43
4	Chraplewo			1 666,28			1 328,40	1 000,00		248,40			13 400,00	17 643,08
5	Dąbrowka Słupska	3 000,00		2 000,00		300,00		1 000,00		7 535,91			8 100,00	21 935,91
6	Gąbin			1 500,00									19 350,91	20 850,91
7	Godzimirz	6 076,20		1 142,57				1 800,00	1 414,50	4 145,00			2 404,37	16 982,64
8	Grieczna Panna	9 550,24								3 800,00				13 350,24
9	Kołaczkowo	25 000,00		3 474,00		500,00		1 000,00		17 200,00		0,00	0,00	47 174,00
10	Kornelin	11 926,34		0,00				1 500,00	7 000,00					20 426,34
11	Kowalewo			3 500,00		500,00			39 343,56				1 000,00	44 343,56
12	Królikowo	0,00		0,00		1 000,00		5 492,00					27 331,76	33 823,76
13	Łachowo	11 313,75					1 000,00		15 000,00					27 313,75
14	Małe Rudy												23 445,48	23 445,48
15	Mąkoszyn			3 384,00				9 293,94		1 500,00			2 616,00	16 793,94
16	Nadkanale	2 556,85						0,00	10 227,30					12 784,15
17	Pińsko			2 000,00		1 000,00							18 417,00	21 417,00
18	Retkowo	10 000,00		2 000,00				1 000,00					6 718,73	19 718,73
19	Rynarzewo	21 911,00	263,00			1 000,00	3 500,00	500,00	20 000,00					47 174,00
20	Samokłęski Duże	8 000,00				1 500,00	3 748,32			1 000,00			20 000,00	34 248,32
21	Samokłęski Małe			0,00			0,00			17 171,34				17 171,34
22	Skórzewo												13 774,81	13 774,81
23	Słonawy			0,00		1 669,60		2 000,00					15 200,00	18 869,60
24	Słupy			2 466,62			1 576,80		23 128,80		0,00			27 172,22
25	Stanisławka	9 128,73		445,96					7 974,04					17 548,73
26	Smolniki	14 180,06				1 200,00			10 864,65				4 135,35	30 380,06
27	Stary Jaruzyn	6 115,70		3 140,40					13 000,00	3 359,60			2 500,00	28 115,70
28	Szaradowo	7 000,00		0,00		1 000,00				11 435,69				19 435,69
29	Szkocja	14 760,00		1 500,00	1 700,00	1 500,00	6 627,22							26 087,22
30	Szubin Wieś	5 100,00		1 500,00		1 000,00	2 000,00		18 849,84				1 600,00	30 049,84

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROK

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVIII/339/21
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2021r.

31	Tur	8 100,00		0,00		6 000,00		574,00	20 000,00	4 000,00	1 400,00		7 100,00	47 174,00
32	Wąsosz	6 500,00		0,00		5 000,00				383,52			11 326,09	23 209,61
33	Wolwark			1 500,00					15 000,00	12 559,18				29 059,18
34	Wrzosa												12 642,63	12 642,63
35	Zalesie	17 000,00		1 500,00		1 500,00							22 456,60	42 456,60
36	Zamość	4 567,00		500,00		500,00	4 507,00	3 300,00	25 000,00	1 000,00			7 800,00	47 174,00
37	Żędowo	9 479,00		500,00		500,00		4 529,83					2 020,98	17 029,81
38	Żurczyn			1 500,00		500,00			17 058,30					19 058,30
Razem plan wydatków		211 264,87	263,00	41 497,71	1 700,00	29 169,60	24 687,74	36 878,51	243 860,99	86 686,63	1 400,00	0,00	285 459,47	962 868,52

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2021 ROKU

	Nazwa zadania
Brzózki	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez: wykonanie instalacji elektrycznej, doprowadzenie wody oraz zakup elementu placu zabaw i inne.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakup tablicy informacyjnej oraz zakupy związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie czystości – zakup śmietników.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Brzózki– doposażenie jednostki OSP Tur.
Chomętowo	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Chomętowo – doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Zakup wykaszarki do trawy
	Zakup elementu placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzenia, środków do pielęgnacji itp.
Ciężkowo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów placu zabaw wraz z montażem i inne.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Ciężkowo - doposażenie jednostki OSP Ciężkowo.
	Promocja gminy Szubin poprzez usługi związane z organizacją Dożynek Powiatowo-Gminnych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup lodówki do świetlicy wiejskiej i inne.
Chraplewo	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa oraz organizacja Mikołajek
	Utrzymanie zieleni i czystości poprzez: podstawienie kontenerów na odpady oraz zakup podkaszarki.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup kubków i sztuców.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zabudowa wiaty i wyłożenie podłoża kostką.
Dąbrówka Słupska	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez: doposażenie placu zabaw oraz utrzymanie boisk sportowych zakup farb, paliwa itp.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji roślin itp.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - usługi związane z remontem toalet w świetlicy wiejskiej.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakupy i rozwieszenie kruszywa.

	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Dąbrówka Słupska - doposażenie jednostki OSP Ciężkowo zakup specjalistycznej odzieży i sprzętu itp.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
Gąbin	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) poprzez wykonanie projektu oraz zakup i montaż altany.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
Godzimirz	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezenie kruszywa.
	Utrzymanie terenów zielonych poprzez: zakup podkaszarki spalinowej i paliwa.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez: zakup szafy oraz piłkarzyków stołowych i innych.
	Promocja Gminy Szubin- organizacja Mikołajek dla dzieci.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup słupków i siatki do piłki plażowej i inne.
	Zakup i montaż lampy oświetleniowej.
Grzeczna Panna	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup drzwi zewnętrznych wraz z montażem.
	Zakup kruszywa wraz z utwardzeniem.
	Zakup i montaż progu zwalniającego.
Kołaczkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup nagłośnienia, materiałów biurowych i inne.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kołaczkowo – doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup roślin do nasadzeń i innych.
	Budowa oświetlenia - wykonanie projektu i przyłącza oraz instalacji energetycznej itp. na boisku sportowym.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa oraz usługa szycia strojów dla zespołu „Kołaczkowianki”
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwiezenie kruszywa.
Kornelin	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezenie kruszywa.
	Zakup i zamontowanie 4 opraw lamp oświetleniowych.
	Zakup kosy spalinowej.
Kowalewo	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kowalewo - doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa w tym zakup namiotu promocyjnego.

	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Kowalewo - wykonanie projektu, zakup i montaż lamp itp. itd.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup regałów i inne.
Królikowo	Wymiana konstrukcji zadaszania istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie koniecznej dokumentacji.
	Promocja gminy Szubin – usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - wykoszenie trawy i dbanie o zielen i inne.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez: zakup materiałów na ogrodzenie biesiadnika oraz instalacja ławek w parku i inne.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa - doposażenie jednostki OSP Królikowo.
Łachowo	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych (lampy led + słupy).
	Zakup kruszywa wraz z rozgarnięciem na drogi gminne.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
Małe Rudy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą – etap I.
Mąkoszyn	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup kosiarki ciągniczka, impregnatów innych.
	Zakup elementu placu zabaw.
	Zakup ławek na plac zabaw i inne.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z Dożynkami 2021 oraz zakup namiotu promocyjnego.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup artykułów papierniczych i innych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup zadaszania drzwi wejściowych.
Nadkanale	Wykonanie sieci oświetleniowej wg projektu - realizacja projektu etap II ul. Wodna i inne.
	Naprawa oraz doraźne utrzymanie dróg gminnych w należyтым stanie technicznym.
	Doraźne utrzymanie dróg gminnych.
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w postaci utrzymania i rozbudowy zieleni gminnej i zadrzewień.
Pińsko	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Pińsko – doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.

	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego - wykonanie i montaż ogrodzenia na terenie rekreacyjnym i inne itp.
Retkowo	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - zakup paliwa i inne.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup materiałów do budowy ogrodzenia przy placu zabaw.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa i inne.
Rynarzewo	Budowa oświetlenia - wykonanie projektu oświetlenia na ul. Jaśminowej i Wrzosowej, zakup i montaż lamp i innych.
	Przebudowa drogi gminnej przy ul. M. Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Rynarzewo - doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Utrzymanie czystości - zakup zamiatarki itp.
	Utrzymanie strony internetowej sołectwa Rynarzewo.
	Utrzymanie zieleni - zakup drzewek.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
Samokłęski Duże	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Samokłęski Duże – doposażenie jednostki OSP Tur.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie projektu terenu rekreacyjnego, budowa boiska sportowego oraz zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej itp.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup lodówki witrynowej.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Utrzymanie czystości - zakup śmietników drogowych.
Samokłęski Małe	Doposażenie świetlicy wiejskiej –zakup krzeseł.
	Remont świetlicy wiejskiej, wynajęcie firmy do przeprowadzenia remontu i inne.
Skórzewo	Utrzymanie gminnych obiektów - zagospodarowanie terenu wiaty poprzez zakup plandek ozdobnych, ochronnych do wiaty itp.
	Utrzymanie gminnego terenu rekreacji - koszty eksploatacji, zakup środków konserwacyjnych, eksploatacyjnych (farby itp.) w tym terenu boiska i wiaty.
	Ochrona środowiska - zakup 3 pojemników na odpady sortowane przy terenie rekreacyjnym wiaty.

	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów siłowni zewnętrznej.
Słonawy	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego, zakup grilla, zakup i montaż altany ogrodowej oraz zakup i montaż elementów placu zabaw i inne.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa - doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Utrzymanie terenów zielonych - zakup wykaszarki spalinowej.
Słupy	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa oraz organizacja Mikołajek dla dzieci.
	Utrzymanie czystości-podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe – 2 szt.
	Zakup i montaż 3 lamp solarnych.
Smolniki	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenie terenu pod garażem blaszanym itp.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – zakup impregnatu do drewna.
	Zakup i montaż lampy oświetleniowej na ul. Słonecznej (dz. nr 362) w Smolnikach.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Smolniki - doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia przy dr gminnej dz. nr 193/1 w Smolnikach.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup dostawa i rozwieszenie kruszywa.
Stanisławka	Doświetlenie ul. Wiatrakowej - zakup i montaż lamp itp.
	Promocja gminy Szubin- organizacja Mikołajek dla dzieci.
	Utrzymanie dróg gminnych zakup i rozwieszenie kruszywa.
Stary Jarużyn	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego –wykonanie projektu zagospodarowanie terenu oraz budowa ogrodzenia.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy związane z wyposażeniem świetlicy m.in. w rolety.
	Budowa oświetlenia - wykonanie oświetlenia w Starym Jarużynie oraz Wymysłowie.
	Utrzymanie dróg gminnych zakup i rozwieszenie kruszywa.

Szaradowo	Remont sali w świetlicy wiejskiej.
	Utwardzenie dróg kruszywem.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
Szkocja	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szkocja - doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Promocja gminy Szubin - zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa oraz wynajem namiotu na potrzeby organizacji zebrań wiejskich.
	Podstawienie pojemników na odpady wielkogabarytowe.
	Wykonanie projektu i budowa chodnika na ulicy Wspólnej we wsi Szkocja.
Szubin Wieś	Budowa oświetlenia - zakup materiałów do wykonania oświetlenia ulicznego.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szubin Wieś – doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenia.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - usługa internetowa.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
Doraźne utrzymanie dróg gminnych - naprawa i utwardzenie.	
Tur	Promocja Gminy Szubin usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Tur - doposażenie jednostki OSP Tur.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy związane z wyposażeniem świetlicy w tym zakup artykułów papierniczych, sportowych związanych z działalnością świetlicy i inne.
	Budowa oświetlenia przy ul. Noteckiej - wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup elementu placu zabaw na Osadę Leśną i materiałów na boisko sportowe oraz teren rekreacyjne i inne.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń i nawozów.
	Ochrona i opieka nad zabytkami gminnymi - kupno bramy, kostki brukowej, cementu i innych materiałów na teren cmentarza ewangelickiego w Turze.
	Utrzymanie dróg gminnych - dokończenie budowy chodnika oraz zakup i rozwieszenie kruszywa.
Wąsosz	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe OSP Wąsosz - zakup elementów wyposażenia bojowego (umundurowanie, sprzęt ochronny).

	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - kontynuacja wymiany elementów poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw.
	Promocja gminy Szubin - organizacja Festynu wiejskiego „Wianki- Wąsosz 2021” usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - kontynuacja budowy wiaty Grzybek – zakup obrzeży , piasku itp.
	Zakup lustra drogowego, znaku „skrzyżowanie równorzędne” oraz słupków.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wąsoszu.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa drogowego.
Wolwark	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Budowa oświetlenia - zakup elementów oraz montaż oświetlenia ulicznego na ul. Zacisze w Wolwarku.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy wyposażenia do świetlicy wiejskiej i wokół świetlicy itp.
Wrzosy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 4/22 we Wrzosach - budowa altany wraz z dokumentacją.
	Zakup impregnatu do drewna i innych.
Zalesie	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie projektu placu zabaw, zakup i montaż elementów placu zabaw i inne.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zalesie – doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie boiska sportowego - zakup sprzętu sportowego i inne.
Zamość	Utrzymanie terenu rekreacyjnego - wykonanie utwardzenia z kostki brukowej w Zamościu.
	Utrzymanie czystości - zakup betonowych koszy z wkładem metalowym.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego - budowa instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne.
	Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.

	Doposażenie świetlicy- lampy, siatki do tenisa stołowego i inne.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zamość – doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Podstawienie dwóch pojemników na odpady wielkogabarytowe.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa oraz równanie dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Utrzymanie boiska sportowego - zakup stojaków na rowery i inne.
	Utrzymanie terenów zielonych - zakup wykaszarki i inne.
Żędowo	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup lustra drogowego.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żędowo - doposażenie jednostki OSP Wąsosz.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup spalinowej piły do przycinania drzew i inne.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup wykaszarki.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - doposażenie boiska poprzez zakup lampek solarnych oraz piłek do gry, elementu na plac zabaw, siatki ogrodzeniowej oraz farb do drewna i inne.
	Promocja Gminy Szubin - zakupy związane z organizacją święta sołectwa.
Żurczyn	Budowa oświetlenia w Żurczynie – kontynuacja.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żurczyn – doposażenie jednostki OSP Tur.
	Promocja Gminy Szubin - „Święto Żurczyna”.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXXVIII/339/21
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18.985.349,81
1	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3.968.389,56
2	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	274.616,31
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8.000.000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6.742.343,94
Rozchody ogółem:			1 825.928,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.825.928,00

Uzasadnienie

Budżet na 2021 rok zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1.690.099,10 zł, a po stronie wydatków o kwotę 1.737.499,10 zł i po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 137.745.637,03 zł, a po stronie wydatków wynosi 154.905.058,84 zł.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 11 października 2021r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w:

- dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2010 o kwotę 14.563 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 55.075 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.74.2021 z dnia 14 października 2021r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2040 o kwotę 3.252 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.

W związku z otrzymaną informacją z Głównego Urzędu Statystycznego o przyznaniu Gminie Szubin II transzy dotacji na NSP 2021 w kwocie 13.900 zł, przedmiotową kwotę ujęto w rozdziale 75056 w § 2010, z przeznaczeniem na nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego i Gminnego Komisarza Spisowego.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.76.2021 z dnia 22 października 2021r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 630.537,27 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2021r.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 75618 w § 0480 z tytułu opłat za zezwolenia na alkohol o kwotę 85.048,83 zł, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne w § 0970 i w § 2360 o łączną kwotę 31.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w tym rozdziale.

W związku z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml w okresie od 01.01.2021r. do 30.09.2021r. dokonano przeniesienia w planie dochodów kwoty 58.659,91 zł z rozdziału 75618 w § 0270 do rozdziału 75619 w § 0270.

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano przeniesienia w planie dochodów w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe z § 2700 kwoty 121.200 zł do § 2180 tytułem dopłaty do czynszu w ramach przeciwdziałania COVID-19.

Dokonano przeniesienia w planie dochodów majątkowych z rozdziału 01095 z § 0770 kwoty 711.500 zł do rozdziału 70005 do § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dokonano zmniejszenia w planie dochodów w rozdziale 01095 w § 0690 i w planie wydatków w rozdziale 01095 w § 4430 o kwotę 7.000 zł, celem urealnienia wysokości planów w stosunku do wykonania, w zakresie opłaty za usługi wodne (opłata retencyjna).

Dokonano zwiększenia w planie następujących dochodów: 01095 § 0690, 60016 § 0640 § 0920, § 0950, 70005 § 0470, § 0550, § 0640, § 0750, § 0830, 70095 § 0640, § 0830, § 0920, 75011 § 0940 i § 2360, 75075 § 0940, 75095 § 0640 i § 0940, 75601 § 0350 i § 0910, 75615 § 0310, § 0340, § 0500, § 0640, § 0910, 75616 § 0310, § 0640 § 0880, § 0910, 75618 § 0460, § 0640, § 0920, 80103 § 0670, 85228 § 2360, 90095 § 0830, 92109 § 0690, § 0750, 92605 § 0750, 92695 § 0940 na łączną kwotę 863.723 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich w jednostkach oświatowych oraz na dotacje dla przedszkoli

publicznych i niepublicznych prowadzonych przez podmioty niebędące JST oraz dla niepublicznego żłobka.

Ponadto dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- z rozdziału 85395 z § 6050 z zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja” przeniesiono kwotę 20.000 zł do rozdziału 75410 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej do § 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa obiektu magazynowo garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią na potrzeby Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego "Kopernik" –zadanie realizowane jest w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Szubinie;

- dokonano przeniesienia z rozdziału 40003 z § 4300 kwoty 4.920 zł z rozdziału 60016 z § 4210 kwoty 4.430 zł, z § 4270 kwoty 4.000 zł, z § 4520 kwoty 600 zł, z rozdziału 90003 z § 4210 kwoty 3.300 zł, z rozdziału 90004 z § 4210 kwoty 6.000 zł, z rozdziału 90015 z § 4260 i z § 4300 kwoty 20.500 zł, z rozdziału 90095 z § 4210 kwoty 10.000 zł, z rozdziału 70005 z § 4590 kwoty 90.000 zł, 71004 z § 4300 kwoty 45.300,80 zł, z rozdziału 71095 z § 4300 kwoty 20.000 zł, z rozdziału 75011 z § 4210, § 4300, § 4360 i § 4610 łącznej kwoty 1.950 zł z rozdziału 75023 z § 3020, § 4210, § 4240, § 4300 łącznej kwoty 14.375,33 zł, z rozdziału 75095 z § 4210, § 4300 i § 4430 łącznej kwoty 31.000 zł, z rozdziału 75412 z § 3030, kwoty 10.000 zł, z rozdziału 75421 z § 3020 i § 4300 kwoty 20.000 zł, z rozdziału 75702 z § 8110 kwoty 200.000 zł, z rozdziału 75818 z § 4810 kwoty 418.270,96 zł, z rozdziału 80113 z § 4300 kwoty 200.000 zł, z rozdziału § 90095 § 2360 kwotę 5.000 zł, do rozdziału 90002 do § 4300 kwoty 230.000 zł na gospodarkę odpadami oraz kwotę 879.647,09 zł do jednostek oświatowych na wynagrodzenia i pochodne od nich;

- z rozdziału 60016 drogi publiczne gminne z § 6060 dokonano przeniesienia kwoty 60.000 zł do rozdziału 60095 pozostała działalność do § 6060 w ramach zadania pn.: „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie”;

- z rozdziału 60016 z § 6050 z zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 090595C - ulicy Św. Wojciecha w Kołaczku w km od 0+000 do km 0+271,55” przeniesiono kwotę 5.000 zł do rozdziału 72095 pozostała działalność w dziale informatyka do § 6050 do nowego zadania pn.: „Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpieliska w Wąsoszu”;

- z rozdziału 85395 z § 6050 z zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja” przeniesiono kwotę 35.000 zł do rozdziału 60095 pozostała działalność do § 6060 do nowego zadania pn.: „Zakup zamiatarko-odśnieżarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie”

- z rozdziału 60016 z § 4270 zakup usług remontowych przeniesiono kwotę 10.600 zł oraz z rozdziału 90095 z § 4300 kwotę 2.000 zł, do rozdziału 60016 do § 4300 kwotę 7.000 zł, do rozdziału 90003 do § 4170 i 4110 kwotę 1.500 zł, do § 4260 kwotę 2.100 zł i do rozdziału 90095 do § 4260 kwotę 2.000 zł, celem zabezpieczenia środków w planie na wydatki do końca roku budżetowego;

- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesień między § 4210, § 4260, § 4270, § 4390, § 4400 i § 4610 na łączną kwotę 20.580 zł;

- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4210 przeniesiono kwotę 10.000 zł do rozdziału 75075 promocja jst do § 4210 kwotę 5.000 zł i do § 4300 kwotę 5.000 zł;

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie w ramach zadań WSO z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 2.000 zł do § 4300 zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 75095 pozostała działalność w dziale administracja publiczna z § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeniesiono kwotę 30.000 zł do § 4300 celem zabezpieczenia środków na przesyłki listowe;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 30.000 zł do § 4300 zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne z § 4280 zakup usług medycznych przeniesiono kwotę 5.000 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę 3.000 zł i do § 4260 zakup energii kwotę 2.000 zł;

- w rozdziale 85195 pozostała działalność w dziale ochrona zdrowia z § 4210 i z § 4360 przeniesiono łączną kwotę 3,35 zł do § 4300, w celu prawidłowego rozliczenia środków na przeciwdziałanie COVID-19;

- z rozdziału 90004 utrzymanie zieleni z § 4210, z § 4260 oraz z rozdziału 90013 schroniska dla zwierząt z § 4300 przeniesiono łącznie kwotę 48.000 zł do rozdziału 90019 do § 2830, celem przeznaczenia jej na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych tj. polegających na wymianie ogrzewania na ekologiczne.

Na wniosek Dyrektora MGOPS dokonano przeniesień w ramach i między rozdziałami 85202, 85205, 85219, 85228, 85230, 85295, 85504, 85508, w celu prawidłowej realizacji zadań własnych, jak również projektu pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

Dokonano zmiany w funduszach sołectkich, zgodnie ze złożonymi wnioskami:

- w sołectwie Chraplewo,
- w sołectwie Godzimierz
- w sołectwie Grieczna Panna,
- w sołectwie Dąbrówka Słupska,
- w sołectwie Kołaczkowo,
- w sołectwie Kornelin,
- w sołectwie Królikowo,
- w sołectwie Słupy
- w sołectwie Stanisławka,
- w sołectwie Stary Jarużyn,
- w sołectwie Szkocja,
- w sołectwie Wąsosz,
- w sołectwie Wrzosa,
- w sołectwie Zamość.

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w zakresie zadań własnych w następujących jednostkach oświatowych i jednostce opiekuńczej wg wniosków dyrektorów:

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

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dokonał umorzenia kwoty 96.846 zł tj. 12,74% pożyczki udzielonej w dniu 8.08.2013r. na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie”. Umorzenie przypada na 2021 rok w kwocie 47.400 zł i na 2022 rok w kwocie 49.446 zł.

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia w planie rozchodów na 2021 rok o kwotę 47.400 zł, pozostawiając przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 8.000.000 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku uległo obniżeniu i po zmianie wynosi 51.247.952,10 zł.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska