

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów (spółek) spółek handlowej					
							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	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 (spółek) spółek handlowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 871 072,03	1 871 072,03	1 869 272,03	319 240,50	1 550 031,53	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-141 500,00	-141 500,00	-140 500,00	0,00	-140 500,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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				
				po zmianach	1 731 072,03	1 731 072,03	1 730 272,03	319 240,50	1 411 031,53	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 500,00	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				
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	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	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 507 029,55	1 507 029,55	1 507 029,55	0,00	1 507 029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 367 029,55	1 367 029,55	1 367 029,55	0,00	1 367 029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	242 614,58	242 614,58	242 614,58	2 402,04	240 212,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 003,81	-1 003,81	-1 003,81	-9,92	-993,89	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	241 610,77	241 610,77	241 610,77	2 392,12	239 218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 402,04	2 402,04	2 402,04	2 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-9,92	-9,92	-9,92	-9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 392,12	2 392,12	2 392,12	2 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	240 212,54	240 212,54	240 212,54	0,00	240 212,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-993,89	-993,89	-993,89	0,00	-993,89	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	239 218,65	239 218,65	239 218,65	0,00	239 218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	535 237,78	535 237,78	156 030,01	2 392,00	153 638,01	0,00	8 000,00	371 207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-311 578,04	-311 578,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311 578,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	309 545,82	309 545,82	30 916,06	30 916,06	0,00	0,00	0,00	0,00	278 629,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	533 205,56	533 205,56	186 946,07	33 308,06	153 638,01	0,00	8 000,00	338 259,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3027			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	899,92	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	899,92	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3029			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	207,60	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	207,60	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	25 065,00	25 065,00	25 065,00	25 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	25 065,00	25 065,00	25 065,00	25 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów spółek spr handlowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	34 202,00	34 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 202,00	34 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 974,50	60 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 974,50	-60 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 868,14	8 868,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 868,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-768,63	-768,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 099,51	8 099,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	342,00	342,00	342,00	342,00	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	4 308,87	4 308,87	4 308,87	4 308,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 650,87	4 650,87	4 650,87	4 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	6 170,36	6 170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 170,36	6 170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 674,78	10 674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 674,78	-10 674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 516,68	1 516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96,44	-96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 420,24	1 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	50,00	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	552,19	552,19	552,19	552,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	602,19	602,19	602,19	602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	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	946,31	946,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	946,31	946,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 526,37	1 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 526,37	-1 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	217,30	217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13,75	-13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203,55	203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 spółek s.p. handlowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 062 446,00	1 062 446,00	1 062 446,00	0,00	1 062 446,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 202 446,00	1 202 446,00	1 202 446,00	0,00	1 202 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 127 243,55	1 127 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 137 243,55	1 137 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 127 243,55	1 127 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 137 243,55	1 137 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 971 249,00	1 971 249,00	1 958 249,00	1 667 252,00	290 997,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	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	
				po zmianach	1 909 249,00	1 909 249,00	1 896 249,00	1 575 252,00	320 997,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 330 696,00	1 330 696,00	1 330 696,00	1 330 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 238 696,00	1 238 696,00	1 238 696,00	1 238 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 186 771,00	2 186 771,00	2 182 471,00	1 784 417,00	398 054,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 723,00	98 723,00	98 723,00	73 723,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 285 494,00	2 285 494,00	2 281 194,00	1 858 140,00	423 054,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	773 063,00	773 063,00	773 063,00	773 063,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	788 063,00	788 063,00	788 063,00	788 063,00	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	693 400,00	693 400,00	693 400,00	693 400,00	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	58 723,00	58 723,00	58 723,00	58 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	752 123,00	752 123,00	752 123,00	752 123,00	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	366 054,00	366 054,00	366 054,00	0,00	366 054,00	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	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	
				po zmianach	391 054,00	391 054,00	391 054,00	0,00	391 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	196 512,50	42 102,50	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	36 102,50	0,00	0,00	154 410,00	154 410,00	144 410,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 330,00	-4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 330,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 512,50	42 102,50	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	36 102,50	0,00	0,00	154 410,00	154 410,00	144 410,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien wkładów (c spółek spr handlowej		
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	196 512,50	42 102,50	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	36 102,50	0,00	0,00	154 410,00	154 410,00	144 410,00	0,00	0				
				zmniejszenie	-4 330,00	-4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
				zwiększenie	4 330,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				po zmianach	196 512,50	42 102,50	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	36 102,50	0,00	0,00	154 410,00	154 410,00	144 410,00	0,00	0				
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 464,35	28 464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
				zmniejszenie	-4 089,49	-4 089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
				po zmianach	24 374,86	24 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 674,02	1 674,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
				zmniejszenie	-240,51	-240,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
				po zmianach	1 433,51	1 433,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
				zwiększenie	1 180,57	1 180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				po zmianach	1 180,57	1 180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
				zwiększenie	69,43	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				po zmianach	69,43	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
				zwiększenie	2 908,92	2 908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				po zmianach	2 908,92	2 908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
				zwiększenie	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				po zmianach	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
855			Rodzina	przed zmianą	30 361 895,00	30 361 895,00	2 628 901,52	2 056 562,59	572 338,93	139 000,00	27 593 993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
				zmniejszenie	-4 360,00	-4 360,00	-4 360,00	-1 060,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				zwiększenie	158 042,00	158 042,00	6 762,59	34,00	6 728,59	0,00	151 279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				po zmianach	30 515 577,00	30 515 577,00	2 631 304,11	2 055 536,59	575 767,52	139 000,00	27 745 272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17 523 271,00	17 523 271,00	413 173,41	291 497,00	121 676,41	0,00	17 110 097,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
				zwiększenie	146 882,00	146 882,00	2 202,59	0,00	2 202,59	0,00	144 679,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
				po zmianach	17 670 153,00	17 670 153,00	415 376,00	291 497,00	123 879,00	0,00	17 254 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	17 108 557,59	17 108 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17 108 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
				zwiększenie	144 679,41	144 679,41	0,00	0,00	0,00	0,00	144 679,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				po zmianach	17 253 237,00	17 253 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 253 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
				zwiększenie	2 202,59	2 202,59	2 202,59	0,00	2 202,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
				po zmianach	10 102,59	10 102,59	10 102,59	0,00	10 102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
				zwiększenie	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	0			
				po zmianach	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						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	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 spółek sp handlow			
																			12	13	14
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50,00	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		
				po zmianach	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 396 553,00	1 396 553,00	447 053,00	389 183,00	57 870,00	0,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 360,00	-4 360,00	-4 360,00	-1 060,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 110,00	11 110,00	4 510,00	34,00	4 476,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 403 303,00	1 403 303,00	447 203,00	388 157,00	59 046,00	0,00	956 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	946 500,00	946 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	953 100,00	953 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	291 590,00	291 590,00	291 590,00	291 590,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	290 590,00	290 590,00	290 590,00	290 590,00	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	44 593,00	44 593,00	44 593,00	44 593,00	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	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 627,00	44 627,00	44 627,00	44 627,00	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	przed zmianą	7 069,00	7 069,00	7 069,00	7 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	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	7 009,00	7 009,00	7 009,00	7 009,00	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	8 490,00	8 490,00	8 490,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	11 790,00	11 790,00	11 790,00	0,00	11 790,00	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	21 192,00	21 192,00	21 192,00	0,00	21 192,00	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	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 068,00	18 068,00	18 068,00	0,00	18 068,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 475 374,64	6 828 844,33	6 582 385,43	235 871,00	6 346 514,43	246 288,90	170,00	0,00	0,00	0,00	5 646 530,31	5 646 530,31	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 416,88	-3 705,20	-3 705,20	0,00	-3 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-711,68	-711,68	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 305,20	4 305,20	2 305,20	0,00	2 305,20	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 475 262,96	6 829 444,33	6 580 985,43	235 871,00	6 345 114,43	248 288,90	170,00	0,00	0,00	0,00	5 645 818,63	5 645 818,63	0,00	0,00	0,00		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	457 650,00	457 650,00	457 480,00	77 771,00	379 709,00	0,00	170,00	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	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		
				po zmianach	458 250,00	458 250,00	458 080,00	77 771,00	380 309,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	344 700,00	344 700,00	344 700,00	0,00	344 700,00	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	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		
				po zmianach	345 300,00	345 300,00	345 300,00	0,00	345 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek spraw handlowych			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 705,20	-1 705,20	-1 705,20	0,00	-1 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 705,20	1 705,20	1 705,20	0,00	1 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 705,20	-1 705,20	-1 705,20	0,00	-1 705,20	0,00	0,00	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	2 294,80	2 294,80	2 294,80	0,00	2 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 705,20	1 705,20	1 705,20	0,00	1 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 705,20	131 705,20	131 705,20	0,00	131 705,20	0,00	0,00	0,00	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	1 341 939,65	1 246 517,55	1 246 517,55	0,00	1 246 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 422,10	95 422,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-711,68	-711,68	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 341 227,97	1 246 517,55	1 246 517,55	0,00	1 246 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 710,42	94 710,42	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 422,10	95 422,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-711,68	-711,68	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 710,42	94 710,42	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	440 455,67	440 455,67	194 166,77	0,00	194 166,77	246 288,90	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	440 455,67	440 455,67	192 166,77	0,00	192 166,77	248 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	246 288,90	246 288,90	0,00	0,00	0,00	246 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	248 288,90	248 288,90	0,00	0,00	0,00	248 288,90	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	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	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 064 589,71	1 077 544,42	802 444,42	434 762,89	367 681,53	265 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 045,29	1 987 045,29	1 238 179,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 238,42	-6 238,42	-6 238,42	0,00	-6 238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 370,00	6 370,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 058 721,29	1 077 676,00	802 206,00	434 762,89	367 443,11	265 000,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 045,29	1 981 045,29	1 238 179,20	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	970 092,41	970 092,41	702 992,41	434 762,89	268 229,52	265 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 025,52	-6 025,52	-6 025,52	0,00	-6 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 370,00	6 370,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	970 436,89	970 436,89	702 966,89	434 762,89	268 204,00	265 000,00	2 470,00	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	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	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4190			Nagrody konkursowe	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	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieśli wkładów (spółek sprężadliwych)	
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	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	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	92 269,52	92 269,52	92 269,52	0,00	92 269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-955,52	-955,52	-955,52	0,00	-955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 314,00	91 314,00	91 314,00	0,00	91 314,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	1 920,41	1 920,41	1 920,41	0,00	1 920,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 770,00	-1 770,00	-1 770,00	0,00	-1 770,00	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	150,41	150,41	150,41	0,00	150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 674 497,30	1 07 452,01	99 452,01	0,00	99 452,01	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 567 045,29	1 567 045,29	1 238 179,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 212,90	-212,90	-212,90	0,00	-212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	1 668 284,40	107 239,11	99 239,11	0,00	99 239,11	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 561 045,29	1 561 045,29	1 238 179,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 509,60	29 509,60	29 509,60	0,00	29 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-212,90	-212,90	-212,90	0,00	-212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 296,70	29 296,70	29 296,70	0,00	29 296,70	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	328 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 866,09	328 866,09	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	322 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 866,09	322 866,09	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	128 065 107,07	104 150 173,48	63 324 959,38	38 041 122,88	25 283 836,50	6 372 021,90	33 154 934,80	488 451,40	0,00	809 806,00	23 914 933,59	23 914 933,59	11 513 237,79	0,00	0,00
				zmniejszenie	-708 537,23	-701 825,55	-369 369,38	-85 069,92	-274 299,46	0,00	-1 019,29	-331 436,88	0,00	0,00	-6 711,68	-6 711,68	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	911 675,50	891 675,50	409 811,48	106 533,06	303 279,42	2 000,00	183 939,41	296 824,51	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 268 145,34	104 339 923,43	63 365 401,48	38 052 586,02	25 312 815,46	6 374 021,90	33 337 854,92	452 839,13	0,00	809 806,00	23 928 221,91	23 928 221,91	11 513 237,79	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2018-2021

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2021	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2021	6 286 020	81 352	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2021	1 000 000	26 932	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur-etap I i II	2017-2019	4 600 000	6 623	525 116	3 115 000		0
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn	2010-2021	20 316 261	259 928	0	0	0	0
	dział rolnictwo i łowiectwo		50 202 281	503 426	525 116	3 115 000	0	0
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja	2012-2021	3 000 000	37	0	200 000	650 000	200 000
7	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki -II etap	2017-2021	701 250	420 345	0	500 000	325 000	0
8	Przebudowa dróg gminnych nr 090949C,091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie -I etap	2017-2018	2 760 000	130 000	2 630 000	0	0	0
9	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2017-2019	1 828 000	0	10 000	14 594		0
	Utrzymanie dróg gminnych- Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa w miejscowości Zamość	2018-2019	399 000		299 000	100 000		
10	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	2017-2018	684 723	12 546	652177,40	0		0
11	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i 091017C Retkowo-Wrzosy - Etap II	2016-2021	722 000	201 948	0	0	416 625	0
12	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2021	3 000 000	0	0	0	0	0
13	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2016-2021	4 500 000	1 539 759	0	0	0	0
14	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych wraz z oświetleniem)	2016-2021	630 000	0	0	0	0	580 000

15	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2021	800 000	112	0	0	0	0
16	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2020	5 812 011	48 000	264011,35	1 800 000	2 000 000	
17	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	2017-2021	1 543 063	7	48 397	0	0	0
18	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2021	341 421	0	0	0	0	0
19	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie	2017-2019	1 900 000	12	432409,75	0	0	0
20	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2021		0	0	0	0	0
22	Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu - dokumentacja	2017-2021	699 000	0	24 000	0	0	0
23	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2021	2 000 000	7	40 000	0	0	0
24	Przebudowa ul. Bukowej, Wierzbowej i Sosnowej w Zamościu	2018-2021	1 500 000	0	0	0	0	0
25	Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce	2018-2021	50 000	0	0	0	0	0
	dział transport i łączność		32 870 468	2 352 773	4 399 996	2 614 594	3 391 625	780 000
26	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2021	250 000	11 070	0	0	0	0
27	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2021	1 900 000	40 738	10 000	0	0	0
28	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	2016-2018	858 298	28 298	797 000	0	0	0
29	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy.	2012-2020	1 199 402	25 200	12 500	1 061 702	100 000	0
30	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2021	5 670 000	62 214	0	0	675 000	2 780 000
	dział gospodarka mieszkaniowa		9 877 700	167 520	819 500	1 061 702	775 000	2 780 000
31	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	304 485,66	0	217284	69417,66	17784	0
	dział informatyka		304 485,66		217284	69417,66	17784	0
32	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku	2010-2021	1 100 000	33 550	0	0	0	0
33	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie	2016-2018	1 173 174	50 869	513 976	0	0	0
34	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	2016-2018	3 255 459	59 953	2 226 632	0	0	0

48	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowie	2017-2019	544 044	29 520	4 476	510 048	0	0
50	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy	2017-2019	577 642	15 375	2 100	560 167	0	0
51	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo	2017-2019	673 034	21 461	4 476	647 097	0	0
52	Plan rewitalizacji Lasku Wesółka-dokumentacja	2017-2021	50 000	0	0	0	0	0
dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 741 546	191 913	1 283 640	5 822 230	400 000	0
53	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2021	22 000 000	270 861	0	0	0	0
54	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie- działka nr 1146/13	2011-2018	428 002	8 002	0	0	0	0
55	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo	2011-2021	600 000	0	0	0	600 000	0
56	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
57	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	2011-2018	428 002	8 002	420 000	0	0	0
58	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2020	20 000	0	0	5 000	15 000	0
59	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2020	20 000	0	0	5 000	15 000	0
60	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2019	590 000	16 665	14514,10		0	0
61	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2019	10 000	0	0	2 000	8 000	0
62	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311,312,313 w Małych Rudach	2018-2021	20 000	0	0	5 000	0	15 000
63	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2021	30 000	0	0	5 000	0	25 000
dział kultura fizyczna i sport			24 166 004	303 530	434 514	27 000	653 000	40 000
64	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie	2017-2021	8 000 000	38	10 000	0	0	0
Dział pomoc społeczna			8 000 000	38	10 000	0	0	0

35	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	2016-2018	5 124 257	52 275	3 693 006,91	0	0	0
	dział oświata i wychowanie		10 652 890	196 647	6 433 615	0	0	0
36	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2011-2021	2 211 049	785 509	0	0	12 989	0
37	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), aparatu fotograficznego z obiektywem,urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki,serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2021	362 353	251 887	0	0	0	0
	dział administracja publiczna		2 573 402	1 037 396	0	0	12 989	0
38	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprzowicza, St. Wyspiańskiego,Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie	2010-2018	7 449 298	1 500 000	5550603,21	0	0	0
39	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2021	1 000 000	0	0	0	0	0
40	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	2017-2018	70 505	70 000	505	0	0	0
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 519 803	1 570 000	5 550 603	0	0	0
41	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego	2016-2020	2 140 603	35 670	19 933	1 880 000	400 000	0
42	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	2016-2019	1 983 627	51 168	1238179,20	694 280	0	0
43	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	2016-2019	200 000	0	0	0	0	0
44	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo w tym dokumentacja	2016-2019	500 000	1 200	0	0	0	0
45	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2019	1 600 000	38	10 000	600 000	0	0
46	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2021	500 000	0	0	0	0	0
47	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	2017-2019	972 596	37 481	4 476	930 639	0	0

65	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2017-2018	2 720 297	83 719	2 636 578	0	0	0
	dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody		2 720 297	83 719	2 636 578	0	0	0
	Razem	x	159 324 391	6 406 962	22 310 846	12 709 944	5 250 398	3 600 000

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr III/.../18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 grudnia 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP	papiery wartościowe i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II	4 600 000	526 116	1 000		280466,87	0	244 649
				dział rolnictwo i łowiectwo	4 600 000	526 116	1 000	0	280 467	0	244 649
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu-dokumentacja	699 000	24 000	24 000				
3			6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - I etap	1 900 000	428409,75			428409,75		
4			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	1 828 000	7 000	0		7 000	0	
5			6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja	1 543 063	48 397			48 397		
6			6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	684 723	652177,40	40 085		612092,40		
7			6050	Budowa parkingu przy ul. Nakielskiej w Szubinie	215 000	215 000	15 000		200 000		
8			6050	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie - dokumentacja	40 000	40 000			40 000		
9			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090949C, 091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie -I etap	2 630 000	2 630 000			2 630 000		
10			6050	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	5 812 011	264011,35	0	162607,32	101404,03		0,00

11		6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 84mb w km od 17+515 do 17+599 w miejscowości Smolniki - dokumentacja projektowa (pomoc rzeczowa)	6 000	6000,00			6000,00		
12		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce FS Kołaczkowo	17 835	17 835	17 835				
13		6050	Wykonanie progów zwalniających na ul. Leśnej w Kołaczkwie FS Kołaczkowo	4 165	0	0				
14		6050	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkwie-dokończenie chodników w tym FS Kołaczkowo 13.000 zł	28 000	28 000	13 000		15 000		
15		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021) FS Kowalewo	6 000	6 000	6 000				
16		6050	Budowa chodnika (kontynuacja) w tym FS Tur 20300 zł	40 300	40 300	40 300				
17		6050	Przebudowa drogi gminnej 091017C Retkowo-Wrzosy(kontynuacja) II etap FS Wrzosy	9878,15	0,00	0,00				
18		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu(ul.Wierzbowa na odcinku od ul. Brzozowej do Sosnowej) wraz z przyległymi skrzyżowaniami polegająca na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej wraz budową chodników dla pieszych oraz połączonych studni chłonnych" FS Zamość	17135,90	17135,90	17135,90				
19		6050	Utrzymanie dróg gminnych- Przebudowa drogi gminnej- ul. Klonowa w miejscowości Zamość" w tym FS Zamość;	306 000	306 000	19 000		287 000		

20			6060	Wykonanie wiat przystankowych w Smolnikach 2szt. FS Smolniki	8 000	0	0				
				dział transport i łączność	15 795 111	4 730 266	192 356	162 607	4 375 303	0	0
21	700	70005	6060	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000		0	0	0
22		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	845 298	797 000	0		531930,70	265069,30	0
23		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 800 000	10 000			10 000		
24		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy.	986 302	12 500			12 500		
				dział gospodarka mieszkaniowa	3 931 600	1 119 500	300 000	0	554430,70	265069,30	0
25	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 486	217284,00	32592,60				184691,40
				dział informatyka	304 486	217 284	32 593	0			184691,40
26		75022	6060	Zakup systemu informatycznego do obsługi Rady Miejskiej w Szubinie wraz z wdrożeniem	42 000	0	0				
27		75023	6060	System zasilania gwarantowanego (generator) do Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz przystosowanie pomieszczeń po geodezji do wymagań IT	80 500	80 500	3929,39		76570,61		
				dział administracja publiczna	122 500	80 500	3 929	0	76 571		0
28	754	75412	6239	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczo-gaśniczego dla OSP w Szubinie	298 028	298027,67	298027,67		0		
29		75412	6239	Dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie	5 400	5400,00	0,00		5 400		
				dział bezpieczeństwo publiczne	303 428	303 428	298 028		5 400		

30		80101	6058 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	5 124 257	3 693 006,91	750 000	242 541	1 213 631,77	0	1 486 834,34
31			6058 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie	1 173 174	513 976,47	0		183 024,49	0	330 951,98
32			6058 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	3 255 459	2 226 631,67	0		681 963,11	0	1 544 668,56
				dział oświata i wychowanie	9 552 890	6 433 615	750 000	242 541	2 078 619	0	3 362 455
33	853	85395	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie	10 000	10 000			10 000		
34		85395	6067 6069	Zakup busa w ramach projektu "Aktywni Razem" z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	144 410	144 410					144 410
				dział pomoc społeczna	154 410	154 410			10 000		144 410
35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie	7 449 298	5550603,21	1768181,80		3782421,41		
36		90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Kowalewie kontynuacja FS Kowalewo	10500,00	10500,00	10500,00				
37			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia FS Nadkanale	7684,75	7684,75	7684,75				
38			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczykowej FS Rynarzewo	6829,75	6829,75	6829,75				

39			6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe Samokłęski Duże -kontynuacja w tym FS Samokłęski Duże 27480,57zł	29980,57	29980,57	27480,57		2 500		
40			6050	Budowa oświetlenia w Głębocku, w tym wykonanie projektu zakup lamp i ich montaż FS Żurczyn	7715,35	7715,35	7715,35				
41			6050	Budowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją w Wolwarku (przy drodze gminnej dz. nr 167) w tym FS Wolwark 7.000 zł	32000,00	32000,00	32000,00				
42		90095	6050	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczkwie	70505,00	505,00			505		
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 614 513	5 645 819	1 860 392	0	3 785 426	0	0
43	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wolwarku FS Wolwark	0	0,00	0,00				
44			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	577 642	2100,00	0,00		2 100		
45			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	972 596	4476,00	778,43		3 000		697,57
46			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	544 044	4476,00	918,17		3 000		557,83
47			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	673 034	4476,00	699,32		3 000		776,68
48		92120	6050	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	810 000	10 000	10 000				
49		92195	6050	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego	2 140 603	19 933			19 933		
50			6050	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich	50 000	50 000			16 000	34 000	
51		92118	6220	Muzealia	4 000	4 000	4 000				
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 771 919	99 461	16 396	0	47 033	34 000	2 032

52	925	92595	6058 6059	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 740 389	2636778,00	83 650		1903536,17	0	649591,83
				dział ogrody botaniczne i objekty chronionej przyrody	2 740 389	2636778,00	83 650	0	1 903 536	0	649 592
53	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	428 002	420 000			420 000		
54			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie - działka nr 1146/13	428 002	-			0		
55	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	590 000	14514,10	13000,00		1514,10		
56			6050	Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie	51 920	51920,00			27020,00	24 900	
57			6050	Budowa placu zabaw przy plaży w Wąsoszu w tym dokumentacja	75 000	75000,00			65000,00	10 000	
58		92695	6058 6059	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	1 983 627	1238179,20	0	1057459,20	21067,00	0	159653,00
59			6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołectwiej-Artystyczna Kuźnia Talentów Brzózki- etap I -budowa wiaty -FS Brzózki- 11.866,25 zł	25 866	25866,25	11866,25		14000,00		
60			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-budowa wiaty kontynuacja FS Ciężkowo	18 103	18102,52	18102,52				
61			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Chraplewo	13 560	13560,19	13560,19				
62			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16)-etap I - dokumentacja FS Gąbin	6 000	6000,00	6000,00				
63			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) -zakup elementów siłowni zewnętrznej FS Godzimierz	4 920	0,00	0,00				

64		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Kowalewo	4 000	0,00	0,00				
65		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Królikowo	25 148	25148,00	25148,00				
66		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw i elementów siłowni zewnętrznej FS Łachowo	11 100	11100,00	11100,00				
67		6050	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny itp. FS Małe Rudy	17 268	17268,19	17268,19				
68		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - doposażenie placu zabaw FS Mąkoszyn	5 000	0,00	0,00				
69		6050	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej- boisko do koszykówki FS Pińsko	12 000	12000,00	12000,00				
70		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jaruzyn	5 000	5000,00	5000,00				
71		6050	Zagospodarowanie terenów-boisko do kosza, kort tenisowy w tym FS Szkocja 15.004,84 zł	17 105	17104,84	17104,84				
72		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-budowa wiaty (2018-2019) FS Wąsosz	6 000	0,00	0,00				
73		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych-zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Zalesie	22 782	22782,00	22782,00				
74		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przygotowanie dokumentacji(w tym zakup sprzętów) FS Żędowo	7 500	7500,00	7500,00				
			dział kultura fizyczna	2 901 899	1981045,29	180 432	1 057 459	548 601	34 900	159 653

Ogółem	53793144,66	23928221,91	3718775,69	1462607,32	13665387,41	333969,30	4747482,19
--------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	-----------	------------

1. środki własne 3.718.775,69 zł w tym fundusz sołecki 292.728,31 zł;
a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 504.450,33 zł
b) sprzedaż majątku, z odszkodowania za tereny przejęte pod inwestycje i przekształcenie 3.138.535 zł,
2. wolne środki 1.462.607,32 zł
3. papiery wartościowe-obligacje 10.685.000 zł,
4. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 2.980.387,41 zł,
5. środki z PROW 244.649 zł,
6. środki z LGR 159.653 zł
7. środki ze ZIT-u 4.014.078,79 zł,
8. środki z RPO Woj. Kuj-Pom. 184.691,40 zł,
9. umowa na dofinansowanie z BGK 265.069,30 zł
10. środki z Funduszu MKiDN 34.000 zł,
11. środki z FRKF Min. Sportu i Turystyki 24.900 zł,
12. środki z Samorządu Województwa Kuj.-Pom. 10.000 zł,
13. środki z FS za 2017r. 72.790,36 zł.
14. środki z RPO Woj. Kuj.-Pom. "Aktywni Razem" 136.388,83 zł i z BP 8.021,17 zł,

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/.../18

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 grudnia 2018 roku

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2018 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			24514347	15621795	8884531	24514347	15621795	5324984	4399493	5897318	8884531	0	0	0	8884531		
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	217284	32593	184691	217284	32593			32593	184691					184691	
	2019r.		§ 6057 § 6059	69418	10413	59005	69418	10413			10413	59005					59005	
2020r.		§ 6057 § 6059	17784	2668	15116	17784	2668			2668	15116					15116		
2021r.		§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0					0		
1.2.	Program		Budowa parkingu Park and Ride w Szubinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnej w ramach ZIT															
	Działanie																	
	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki			4112011	4112011	0	4112011	4112011	3800000	101404	210607	0	0	0	0	0	0	
2017r.		60016 § 6050	48000	48000	0	48000	48000	0	0	48000	0	0	0	0	0	0		
2018r.		60016 § 6050	264011	264011	0	264011	264011	0	101404	162607	0	0	0	0	0	0		

	2019r.		60016 § 6050	1800000	1800000	0	1800000	1800000	1800000	0	0	0	0	0	0	
	2020r.		60016 § 6050	2000000	2000000	0	2000000	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Program		"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap" z EFRROW operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa " w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 umowa nr 00024-65150-UM0200074/17 z dnia 6 lipca 2017r.													
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			3641115,87	2062456,87	1578659	3641115,9	2062456,87	0	280467	1781990	1578659				1578659
	2017r.		01010 § 6050			0						0				0
	2018r.		01010 § 6058,6059	526115,87	281466,87	244649	526115,87	281466,87	0	280467	1000	244649				244649
2019r.		01010 § 6058,6059	3115000	1780990	1334010	3115000	1780990			1780990	1334010				1334010	
1.4.	Program		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, umowa nr WP-II-B.433.3.35.2017 z dnia 13 lipca 2017r.													
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			5193590	2620525	2573065	5193590	2620525	0	1213632	1406893	2573065	0	0	0	2573065
	2016r.		80101 § 6050	52275	52275	0	52275	52275	0	0	52275	0	0	0	0	0
2017r.		80101 § 6058,6059	1448308	362077	1086231	1448308	362077	0	0	362077	1086231	0	0	0	1086231	
2018r.		80101 § 6058,6059	3693007	2206173	1486834	3693007	2206173	0	1213632	992541	1486834	0	0	0	1486834	
1.5.	Program		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, umowa WP-II-B.433.3.33.2017 z dnia 13 lipca 2017r.													
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			996670	358539	638131	996670	358539	134777	183024	40738	638131	0	0	0	638131
	2016r.		80101 § 6050	40738	40738	0	40738	40738	0	0	40738	0	0	0	0	0
2017r.		80101 § 6058,6059	441956	134777	307179	441956	134777	134777	0	0	307179	0	0	0	307179	
2018r.		80101 § 6058,6059	513976	183024	330952	513976	183024	0	183024		330952	0	0	0	330952	
1.6.	Program		"Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu" Operacja w zakresie działania : "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność " w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze z wyłączeniem projektów grantowych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR Nasza Krajna i Pałuki													
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			1932459,2	1678526,2	253933	1932459,2	1678526,2	0	21067	1657459	253933				253933
2017r.		92695§ 6050	0	0	0	0	0	0		0	0				0	
2018r.		92695 § 6058,6059	1238179,2	1078526,2	159653	1238179,2	1078526,2	0	21067	1057459	159653				159653	

2019r.		92695 § 6058 , 6059	694280	600000	94280	694280	600000			600000	94280			94280
Program		Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie w ramach Działania 4.6.Ochrona Srodowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT , Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
Działanie														
Nazwa projektu														
Razem wydatki			2736778	2087186,17	649591,8	2736778	2087186,17	100000	1903536	83650	649591,83	0		649591,8
2017r.		92595 § 6050	100000	100000	0	100000	100000	100000						
2018r.		92595 § 6058 6059	2636778	1987186,17	649591,8	2636778	1987186,17	0	1903536	83650	649591,83			649591,8
Program		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym												
Działanie														
Nazwa projektu														
Razem wydatki			935115,4	544135,23	390980,2	935115,4	544135,23	540356,8	3000	778,43	390980,17	0		390980,2
2017r.		92109 § 6050	0	0	0	0	0	0						
2018r.		92109 § 6058, § 6059	4476	3778,43	697,57	4476	3778,43	0	3000	778,43	697,57			697,57
2019r.		92109 § 6058, § 6059	930639,4	540356,8	390282,6	930639,4	540356,8	540356,8		0	390282,6			390282,6
Program		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym												
Działanie														
Nazwa projektu														
Razem wydatki			514523,58	342417,07	172106,5	514523,58	342417,07	338498,9	3000	918,17	172106,51	0		172106,5
2017r.		92109 § 6050	0	0	0	0	0	0						
2018r.		92109 § 6058, § 6059	4476	3918,17	557,83	4476	3918,17	0	3000	918,17	557,83			557,83
2019r.		92109 § 6058, § 6059	510047,58	338498,9	171548,7	510047,58	338498,9	338498,9		0	171548,68			171548,7
Program		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym												
Działanie														
Nazwa projektu														
Razem wydatki			651573	405050,69	246522,3	651573	405050,69	401351,4	3000	699,32	246522,31	0		246522,3
2017r.		92109 § 6050	0	0	0	0	0	0						
2018r.		92109 § 6058, § 6059	4476	3699,32	776,68	4476	3699,32	0	3000	699,32	776,68			776,68
2019r.		92109 § 6058, § 6059	647097	401351,37	245745,6	647097	401351,37	401351,4		0	245745,63			245745,6
Program		Zadanie pn.: " Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szubinie w ramach projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze-zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych-etap III" w ramach EFRR ze środków z RPO WK-P na lata 2014-2020												
Działanie														

2019r.		00155 § 4010, 4017, 4019, 4170, 4177, 4179, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127	115172,99	17664,12	97508,87	115172,99	17664,12			17664,12	97508,87				97508,87
Program:															
Priorytet:		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu													
Działanie:															
Nazwa projektu															
Razem wydatki:		720,72095	61540,8	61540,8		61540,8	61540,8			61540,8					
2017r.		§ 2339	0	0		0	0			0					
2018r.		§ 2339	487,2	487,2		487,2	487,2			487,2					
2019r.		§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7					
2020r.		§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7					
2021r.		§ 2339	346,2	346,2		346,2	346,2			346,2					
2022r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
2023r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
2024r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
2025r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
2026r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
Program:															
Priorytet:															
Działanie:		Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"													
Nazwa projektu															
Razem wydatki:			59226,05	22346,44	37134,61	59226,05	22346,44	0		22346,44	37134,61				37134,61
2015r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0		4368,55	5627,65				5627,65
2016r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	16279,96	5901,4	10378,56	16279,96	5901,4	0		5901,4	10378,56				10378,56
2017r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	15732,65	5657,92	10074,73	15732,65	5657,92	0		5657,92	10074,73				10074,73

		4017,4019, 4117, 4119,4127, 4129	235434,15	52366,4	183067,8	235434,15	52366,4			52366,4	183067,75			183067,8
2.7.	Program	"Szubin w sieci" umowa o powierzenie grantu nr KPL/UI/49/2018 w ramach Programu Operacyjnego POIiska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa nr III : Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa ,Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dot. realizacji projektu grantowego pn.: "E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego łódzkiego"												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	720,72095	73920	10733,59	63186,41	73920	10733,59	0	0	10733,59	63186,41			63186,41
	2018r.	4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	45086,51	6546,73	38539,78	45086,51	6546,73	0	0	6546,73	38539,78			38539,78
2019r.	4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	28833,49	4186,86	24646,63	28833,49	4186,86	0	0	4186,86	24646,63			24646,63	
2.8.	Program	"Szkoły Aktywnych Zmysłów" RPKP.10.01.02-04-0005/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacja edukacja. Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	801,80195	414261,1	62139,17	352121,9	414261,1	62139,17	0	0	62139,17	352121,93			352121,9
	2018r.	4018,4019,411 8,4119,4128,41 29,4248,4249,4 308,4309	281303,98	47411,15	233892,8	281303,98	47411,15			47411,15	233892,83			233892,8
	2019r.	4018,4019,411 8,4119,4128,41 29,4248,4249,4 308,4309	88756,8	8601,69	80155,11	88756,8	8601,69			8601,69	80155,11			80155,11
2020r.	4018,4019,411 8,4119,4128,41 29,4248,4249,4 308,4309	44200,32	6126,33	38073,99	44200,32	6126,33			6126,33	38073,99			38073,99	
2.9.	Program	Projekt pn.: " Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15 realizowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	710, 71004	22994	3614,66	19379,34	22994	3614,66	0	0	3614,66	19379,34			19379,34
2017r.	4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	18714,99	2942,01	15772,98	18714,99	2942,01	0	0	2942,01	15772,98			15772,98	

		4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309													
2018r.			4279,01	672,65	3606,36	4279,01	672,65			672,65	3606,36				3606,36
Ogółem (1+2)			24991794	15805481	9178547	24991794	15805481	5324984	4399493	6081004	9178547	0	0	0	9178547

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR III/.../18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 6 GRUDNIA 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	285 826,00	1 685,00	287 511,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 826,00	1 685,00	287 511,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 826,00	1 685,00	287 511,00
851			Ochrona zdrowia	1 900,00	300,00	2 200,00
	85195		Pozostała działalność	1 900,00	300,00	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	300,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	669 492,02	46 723,00	716 215,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	584 423,00	46 723,00	631 146,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	584 423,00	46 723,00	631 146,00
855			Rodzina	28 851 021,00	153 682,00	29 004 703,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 369 094,00	146 882,00	17 515 976,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 369 094,00	146 882,00	17 515 976,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	820,00	50,00	870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	820,00	50,00	870,00
	85504		Wspieranie rodziny	979 070,00	6 750,00	985 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	979 070,00	6 750,00	985 820,00
Razem:				31 459 225,32	202 390,00	31 661 615,32

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR III/.../18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 6 GRUDNIA 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	285 826,00	1 685,00	287 511,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 826,00	1 685,00	287 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 895,04	1 685,00	232 580,04
851			Ochrona zdrowia	1 900,00	300,00	2 200,00
	85195		Pozostała działalność	1 900,00	300,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,00	175,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	- 25,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00	150,00	975,00
852			Pomoc społeczna	669 492,02	46 723,00	716 215,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	584 423,00	46 723,00	631 146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258 400,00	23 723,00	282 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 054,00	23 000,00	344 054,00
855			Rodzina	28 851 021,00	153 682,00	29 004 703,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 369 094,00	146 882,00	17 515 976,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 108 557,59	144 679,41	17 253 237,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 202,59	6 202,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	820,00	50,00	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	50,00	870,00
	85504		Wspieranie rodziny	979 070,00	6 750,00	985 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	946 500,00	6 600,00	953 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 740,00	34,00	3 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	- 60,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 292,00	176,00	5 468,00
Razem:				31 459 225,32	202 390,00	31 661 615,32

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2018 r.

załącznik nr 7 do uchwały nr III/.../18 Rady Miejskiej w Szubinie z
dnia 6 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6258	244 649,00	244 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 649,00
600	60016	6258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	2057 2059	45 086,51	45 086,51	45 086,51	2 436,06	478,43	42 172,02	0,00
720	72095	6257	184 691,40	184 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	184 691,40
750	75095	2318 2319	14 449,24	14 449,24	14 449,24	10 020,00	1 968,24	2 461,00	0,00
801	80101	6258	3 362 454,88	3 362 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 454,88
801	80195	2057	76 806,39	69 037,49	69 037,49	42 301,51	8 740,46	17 995,52	0,00
801	80195	2057 2059	245 618,99	269 222,00	269 222,00	0,00	0,00	269 222,00	0,00
853	85395	2057 2059	36 102,50	36 102,50	36 102,50	27 058,37	5 964,13	3 080,00	0,00
853	85395	6257 6259	144 410,00	144 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 410,00
900	90019	2710	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92109	6258	2 032,08	2 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,08
921	92195	6260	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00

925	92595	6258	649 591,83	649 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	649 591,83
926	92695	6258	159 653,00	159 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 653,00
926	92695	6260	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00
926	92695	6630	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Ogółem			5 254 445,82	5 270 279,93	453 897,74	81 815,94	17 151,26	354 930,54	4 816 382,19

Srodki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2018 r.

załącznik nr 8 do uchwały nr III/.../18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6258	244 649,00	244 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 649,00
720	72095	2057	38 539,78	38 539,78	38 539,78	2 082,30	408,87	36 048,61	0,00
720	72095	6257	184 691,40	184 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	184 691,40
750	75095	2318	11 053,67	11 053,67	11 053,67	7 665,48	1 505,52	1 882,67	0,00
801	80101	6258	3 362 454,88	3 362 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 454,88
801	80195	2057	76 806,39	55 940,09	55 940,09	34 202,00	7 116,67	14 621,42	0,00
801	80195	2057	232 531,83	222 482,07	222 482,07	0,00	0,00	222 482,07	0,00
853	85395	2057	34 097,21	34 097,21	34 097,21	25 555,43	5 632,86	2 908,92	0,00
853	85395	6257	136 388,83	136 388,83	136 388,83	0,00	0,00	0,00	136 388,83
921	92109	6258	2 032,08	2 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,08
925	92595	6258	649 591,83	649 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	649 591,83
926	92695	6258	159 653,00	159 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 653,00
Ogółem			5 132 489,90	5 101 573,84	498 501,65	69 505,21	14 663,92	277 943,69	4 739 461,02

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w 2018r.

Załącznik nr 9 do uchwały nr III/.../18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 grudnia 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	50 000,00	0,00
2	754	75412	6239	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Szubinie	298 027,67	0,00
3		75412	6239	Dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie	5 400,00	0,00
4	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	1 704 700,00
5	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	115 000,00
6	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	1 501 420,00
7		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	143 000,00
8	855	85505	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	139 000,00	0,00

9	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	48 000,00	0,00
10		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie- konkurs nr 1/2017	48 000,00	0,00
11	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:	6 000,00	0,00
12		85395	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 5/2017	2 180,00	0,00
13		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy konkurs nr 5/2017	2 110,00	0,00
14		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy art.19a ustawy	1 000,00	0,00
15	854	85495	2360	Nauka, edukacja,oświata i wychowanie w tym:	26 420,00	0,00
16		85495	2360	Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet konkurs nr 2/2017	1 560,00	0,00
17		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 2/2017	2 000,00	0,00
18		85495	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie konkurs nr 2/2017	2 860,00	0,00
19		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja konkurs nr 2/2017	2 500,00	0,00
20		85495	2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość konkurs nr 2/2017	5 000,00	0,00
21		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne konkurs nr 2/2017	3 500,00	0,00
22		85495	2360	Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet art.19a ustawy	2 600,00	0,00
23		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne art.19a ustawy	4 150,00	0,00
24		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- art.19a ustawy	2 250,00	0,00

25	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	248 288,90	0,00
26	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	2 000,00	0,00
27		92195	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki- konkurs nr 7/2017	2 000,00	0,00
28	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	265 000,00	0,00
29		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Kołaczkowo konkurs nr 3/2017	10 000,00	0,00
30		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan" Szubin konkurs nr 3/2017	8 000,00	0,00
31		92605	2360	Uczniowski Klub Szachowy "Szachowa Dwójka" konkurs nr 3/2017	5 000,00	0,00
32		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka" konkurs nr 3/2017	157 000,00	0,00
33		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin konkurs nr 3/2017	18 000,00	0,00
34		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka konkurs nr 3/2017	21 000,00	0,00
35		92605	2360	Ognisko TKKF Instalator-Pelikan konkurs nr 3/2017	4 000,00	0,00
36		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Zamość - Rynarzewo konkurs nr 3/2017	9 000,00	0,00
37		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni" Zalesie konkurs nr 3/2017	9 000,00	0,00
38		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Kołaczkowo konkurs nr 3/2017	9 000,00	0,00
39		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Kołaczkowo konkurs nr 4/2017	2 900,00	0,00
40		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin konkurs nr 4/2017	4 450,00	0,00

41		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka konkurs nr 4/2017	4 090,00	0,00
42		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka" konkurs nr 4/2017	3 560,00	0,00
Ogółem					1 088 136,57	3 464 120,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok

załącznik nr 10 do uchwały nr III/.../18 Rady Miejskiej w Szubinie z
dnia 6 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora FP	158 834						
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000						
	90019	4190	nagrody konkursowe		2 500	2 500			2 500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 500	13 500			13 500	
		4300	zakup pozostałych usług		176 167	176 167			176 167	
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych oraz na demontaż wyrobów zawierających azbest z obiektów bud. zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017r. -II etap		248 289	248 289			248 289	
			razem	233 834	440 456	440 456			440 456	-

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

Załącznik nr 11 do uchwały nr III/.../18
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 grudnia 2018 roku

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 70095	Rozdział 71035	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki						500,00						11 866,25	12 366,25
2	Chomętowo	0,00			900,00	1 200,00	2 000,00		800,00			8 300,00	4 253,87	17 453,87
3	Cięzkowo				500,00								15 765,52	16 265,52
4	Chraplewo				700,00								13 560,19	14 260,19
5	Dąbrówka Słupska	5 614,94		5 493,03	1 961,72		300,00				3 000,00		787,10	17 156,79
6	Gąbin	4 976,93			4 900,00		500,00						6 000,00	16 376,93
7	Godzimirz				818,32	1 200,00			3 404,92				7 760,00	13 183,24
8	Grieczna Panna				3 490,00						6 351,01			9 841,01
9	Kołaczkowo	35 000,00			1 635,90				500,00					37 135,90
10	Kornelin	14 871,35			800,00									15 671,35
11	Kowalewo	16 703,73			1 721,25		1 500,00			10 500,00			4 000,00	34 424,98
12	Królikowo	0,00			1 843,32	1 500,00			500,00		1 000,00		22 043,07	26 886,39
13	Łachowo	7 235,91			3 200,00		300,00						11 100,00	21 835,91
14	Małe Rudy												17 268,19	17 268,19
15	Mąkoszyn				648,02						0,00		12 312,41	12 960,43
16	Nadkanale	2 193,40			0,00					7 684,75				9 878,15
17	Pińsko				2 900,00	753,87	500,00			1 300,00			12 000,00	17 453,87
18	Retkowo	14 945,62			800,00									15 745,62
19	Rynarzewo	30 306,15								6 829,75				37 135,90
20	Samokłęski Duże									27 480,57				27 480,57
21	Samokłęski Małe	5 000,00			650,00			500,00			6 000,00	1 144,00		13 294,00
22	Skórzewo				1 006,00								9 000,00	10 006,00
23	Słonawy				763,14		13 499,71				1 000,00			15 262,85
24	Słupy	8 000,00			3 884,45			2 000,00	3 600,00				4 500,00	21 984,45
25	Smolniki	16 000,00			1 107,27	2 200,00	900,00						2 000,00	22 207,27
26	Stary Jaruzyn	9 000,00			5 004,36		500,00	0,00			1 000,00		7 000,00	22 504,36
27	Szaradowo	3 000,00			1 534,21		1 000,00				10 100,00			15 634,21
28	Szkocja				2 100,00		1 000,00	1 800,00					15 004,84	19 904,84
29	Szubin Wieś	10 000,00					1 500,00	1 005,00	7 995,00				3 452,66	23 952,66
30	Tur	23 300,00			2 000,00		5 000,00		2 335,90		2 500,00		2 000,00	37 135,90
31	Wąsosz	7 439,31			1 000,00		4 500,00						6 000,00	18 939,31

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

Załącznik nr 11 do uchwały nr III/.../18
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 grudnia 2018 roku

32	Wolwark	5 000,00			504,36					7 000,00	10 000,00			22 504,36
33	Wrzosey	9 878,15												9 878,15
34	Zalesie	5 000,00			3 420,16		1 000,00						24 782,00	34 202,16
35	Zamość	36 135,90						1 000,00						37 135,90
36	Żędowo	5 128,88			500,00		500,00						7 500,00	13 628,88
37	Żurczyn		3 821,78		3 300,00		500,00			7 715,35				15 337,13
	Razem plan wydatków	274 730,27	3 821,78	5 493,03	53 592,48	6 853,87	35 499,71	6 305,00	19 135,82	68 510,42	40 951,01	9 444,00	219 956,10	744 293,49

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

Sołectwo	Nazwa zadania
Brzózki	Doposażenie jednostki OSP Tur
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej - Artystyczna Kuźnia Talentów Brzózki- I etap- budowa wiaty
Chomętowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Zakup tablic informacyjnych.
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup siłowni zewnętrznej, zakup farb i impregnatu do drewna oraz przeprowadzenie remontu ogrodzenia stawu retencyjnego
	Doposażenie OSP Chomętowo
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.
Ciężkowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – kontynuacja budowy wiaty
Chraplewo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup i montaż sprzętów na plac zabaw
Dąbrówka Słupska	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez, w tym turniej sołectw
	Kształtowanie wizerunku wsi - utrzymanie terenów wiejskich (boiska i place zabaw)
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej – remont i zakup wyposażenia
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa
	Doposażenie OSP Ciężkowo
	Remont Pomnika Pamięci
Gąbin	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa
	Doposażenie OSP Chomętowo
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – ogrodzenie działki 6/16-etap I-dokumentacja
Godzimierz	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) poprzez zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz garażu blaszanego