

	80195		Pozostała działalność	730 187,79	8 900,00	739 087,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 857,94	-276,04	83 581,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 907,31	-63,69	18 843,62
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643,07	276,04	919,11
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148,41	63,69	212,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	8 900,00	28 800,00
851			Ochrona zdrowia	477 000,00	0,00	477 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	-143,00	717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,00	125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00
852			Pomoc społeczna	8 685 796,00	2 750,21	8 688 546,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	936 990,00	2 750,21	939 740,21
		3110	Świadczenia społeczne	930 000,00	2 696,28	932 696,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	53,93	553,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 179 360,00	0,00	2 179 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	-669,00	7 031,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	669,00	4 569,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 434,15	170 503,97	490 938,12
	85395		Pozostała działalność	320 434,15	170 503,97	490 938,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 602,89	18 358,69	113 961,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 572,51	1 079,68	34 652,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 696,74	3 905,54	21 602,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 276,76	229,68	6 506,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 500,41	549,80	3 050,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy	887,05	32,33	919,38
		4307	Zakup usług pozostałych	9 500,24	1 830,58	11 330,82
		4309	Zakup usług pozostałych	2 380,72	107,67	2 488,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 388,83	136 388,83
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 021,17	8 021,17
855			Rodzina	25 379 361,00	0,00	25 379 361,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	738 195,00	0,00	738 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	954,81	22 954,81
		4260	Zakup energii	30 000,00	-954,81	29 045,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 968 687,25	21 999,05	6 990 686,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 779 990,25	21 999,05	1 801 989,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 114,66	21 999,05	426 113,71

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 624 683,08	575 582,00	2 200 265,08
	92595		Pozostała działalność	1 624 683,08	575 582,00	2 200 265,08
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	574 982,00	1 574 982,00
926			Kultura fizyczna	3 085 776,76	7 148,00	3 092 924,76
	92695		Pozostała działalność	1 110 607,76	7 148,00	1 117 755,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 416,60	7 148,00	112 564,60
Razem:				120 282 483,86	171 271,71	120 453 755,57

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR VI.../19 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 7 LUTEGO 2019R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 198 075,00	86 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 775,00	3 111 775,00	3 111 775,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 203 075,00	86 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 775,00	3 116 775,00	3 116 775,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 111 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 775,00	3 111 775,00	3 111 775,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 116 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 775,00	3 116 775,00	3 116 775,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 777 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 765,00	1 777 765,00	1 777 765,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 782 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 765,00	1 782 765,00	1 782 765,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 409 298,95	2 762 641,33	2 752 641,33	672 523,00	2 080 118,33	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 646 657,62	6 646 657,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-242 325,00	-2 325,00	-2 325,00	-2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 169 298,95	2 762 641,33	2 752 641,33	672 523,00	2 080 118,33	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406 657,62	6 406 657,62	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 409 298,95	2 762 641,33	2 752 641,33	672 523,00	2 080 118,33	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 646 657,62	6 646 657,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-242 325,00	-2 325,00	-2 325,00	-2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 169 298,95	2 762 641,33	2 752 641,33	672 523,00	2 080 118,33	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406 657,62	6 406 657,62	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37 687,00	37 687,00	37 687,00	37 687,00	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	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 012,00	40 012,00	40 012,00	40 012,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 325,00	-2 325,00	-2 325,00	-2 325,00	0,00	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	32 675,00	32 675,00	32 675,00	32 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 646 657,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646 657,62	6 646 657,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 406 657,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406 657,62	6 406 657,62	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 610 144,63	1 684 410,00	1 684 410,00	14 770,00	1 669 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 734,63	1 925 734,63	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-319 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 982,00	-319 982,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 390 162,63	1 684 410,00	1 684 410,00	14 770,00	1 669 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 752,63	1 705 752,63	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	978 000,00	678 000,00	678 000,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 078 000,00	678 000,00	678 000,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 632 144,63	1 006 410,00	1 006 410,00	14 770,00	991 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 734,63	1 625 734,63	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-319 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 982,00	-319 982,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 312 162,63	1 006 410,00	1 006 410,00	14 770,00	991 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 752,63	1 305 752,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 625 734,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 734,63	1 625 734,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-319 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 982,00	-319 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 305 752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 752,63	1 305 752,63	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	109 988,84	40 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 571,18	0,00	0,00	69 417,66	69 417,66	69 417,66	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	487,20	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 476,04	41 058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 058,38	0,00	0,00	0,00	69 417,66	69 417,66	69 417,66	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	109 988,84	40 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	40 571,18	0,00	0,00	69 417,66	69 417,66	69 417,66	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	487,20	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 476,04	41 058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 058,38	0,00	0,00	0,00	69 417,66	69 417,66	69 417,66	0,00	0,00	0,00
2339			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	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	487,20	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	840,90	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 056 231,91	9 966 231,91	9 464 164,63	7 267 874,00	2 196 290,63	0,00	484 577,04	17 490,24	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 047 331,91	9 957 331,91	9 455 264,63	7 258 974,00	2 196 290,63	0,00	484 577,04	17 490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 491 920,00	7 401 920,00	7 389 920,00	6 238 308,00	1 151 612,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 483 020,00	7 393 020,00	7 381 020,00	6 229 408,00	1 151 612,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	126 400,00	126 400,00	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	242 950,00	242 950,00	189 950,00	0,00	189 950,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 950,00	242 950,00	189 950,00	0,00	189 950,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	234 550,00	234 550,00	184 550,00	0,00	184 550,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	384 550,00	234 550,00	184 550,00	0,00	184 550,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 565 103,53	1 165 103,53	1 080 103,53	0,00	1 080 103,53	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-302 216,72	-27 181,17	-27 181,17	0,00	-27 181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 035,55	-275 035,55	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 262 886,81	1 137 922,36	1 052 922,36	0,00	1 052 922,36	85 000,00	0,00	0,00	0,00	124 964,45	124 964,45	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 445 103,53	1 045 103,53	1 045 103,53	0,00	1 045 103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-302 216,72	-27 181,17	-27 181,17	0,00	-27 181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 035,55	-275 035,55	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 142 886,81	1 017 922,36	1 017 922,36	0,00	1 017 922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	124 964,45	124 964,45	0,00	0,00	0,00		
4810			Rezerwy	przed zmianą	1 045 103,53	1 045 103,53	1 045 103,53	0,00	1 045 103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 181,17	-27 181,17	-27 181,17	0,00	-27 181,17	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	1 017 922,36	1 017 922,36	1 017 922,36	0,00	1 017 922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-275 035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 035,55	-275 035,55	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 964,45	124 964,45	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 903 109,82	34 618 109,82	30 742 961,74	24 435 245,64	6 307 716,10	2 878 880,00	632 544,00	363 724,08	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-339,73	-339,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 239,73	9 239,73	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 912 009,82	34 627 009,82	30 751 861,74	24 444 145,64	6 307 716,10	2 878 880,00	632 544,00	363 724,08	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	730 187,79	730 187,79	356 463,71	80 206,64	276 257,07	0,00	10 000,00	363 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-339,73	-339,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 239,73	9 239,73	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	739 087,79	739 087,79	365 363,71	89 106,64	276 257,07	0,00	10 000,00	363 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	83 857,94	83 857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-276,04	-276,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 581,90	83 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 907,31	18 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63,69	-63,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 843,62	18 843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18 843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	643,07	643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,07	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	276,04	276,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	919,11	919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	148,41	148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,41	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	63,69	63,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212,10	212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	477 000,00	477 000,00	475 800,00	172 560,00	303 240,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-143,00	-143,00	-143,00	-143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 000,00	477 000,00	475 800,00	172 560,00	303 240,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	860,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-143,00	-143,00	-143,00	-143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	860,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-143,00	-143,00	-143,00	-143,00	0,00	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	717,00	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	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	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 685 796,00	8 685 796,00	5 717 776,00	3 638 513,00	2 079 263,00	48 000,00	2 920 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-669,00	-669,00	-669,00	-669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 419,21	3 419,21	722,93	0,00	722,93	0,00	2 696,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 688 546,21	8 688 546,21	5 717 829,93	3 637 844,00	2 079 985,93	48 000,00	2 922 716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	936 990,00	936 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 750,21	2 750,21	53,93	0,00	53,93	0,00	2 696,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	939 740,21	939 740,21	7 043,93	0,00	7 043,93	0,00	932 696,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 696,28	2 696,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	932 696,28	932 696,28	0,00	0,00	0,00	0,00	932 696,28	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	53,93	53,93	53,93	0,00	53,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	553,93	553,93	553,93	0,00	553,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 179 360,00	2 179 360,00	2 166 360,00	1 832 087,00	334 273,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-669,00	-669,00	-669,00	-669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	669,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 179 360,00	2 179 360,00	2 166 360,00	1 831 418,00	334 942,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-669,00	-669,00	-669,00	-669,00	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	7 031,00	7 031,00	7 031,00	7 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	669,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 569,00	4 569,00	4 569,00	0,00	4 569,00	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	320 434,15	250 434,15	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	235 434,15	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	170 503,97	26 093,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 093,97	0,00	0,00	144 410,00	144 410,00	144 410,00	0,00		
				po zmianach	490 938,12	276 528,12	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	261 528,12	0,00	0,00	0,00	214 410,00	214 410,00	144 410,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	320 434,15	250 434,15	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	235 434,15	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 503,97	26 093,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 093,97	0,00	0,00	144 410,00	144 410,00	144 410,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 938,12	276 528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	261 528,12	0,00	0,00	214 410,00	214 410,00	144 410,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	95 602,89	95 602,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 602,89	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	18 358,69	18 358,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 358,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 961,58	113 961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 572,51	33 572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 572,51	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	1 079,68	1 079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 652,19	34 652,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 652,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 696,74	17 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 696,74	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	3 905,54	3 905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 602,28	21 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 276,76	6 276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276,76	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	229,68	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 506,44	6 506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 500,41	2 500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,41	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	549,80	549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 050,21	3 050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4129		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	887,05	887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,05	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	32,33	32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	919,38	919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 500,24	9 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,24	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	1 830,58	1 830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 330,82	11 330,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 380,72	2 380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,72	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	107,67	107,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 488,39	2 488,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	136 388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 388,83	136 388,83	136 388,83	0,00	0,00
				po zmianach	136 388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 388,83	136 388,83	136 388,83	0,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021,17	8 021,17	8 021,17	0,00	0,00
				po zmianach	8 021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021,17	8 021,17	8 021,17	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 379 361,00	25 379 361,00	2 887 412,00	2 390 362,00	497 050,00	150 000,00	22 341 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-954,81	-954,81	-954,81	0,00	-954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	954,81	954,81	954,81	954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 379 361,00	25 379 361,00	2 887 412,00	2 391 316,81	496 095,19	150 000,00	22 341 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	738 195,00	738 195,00	586 595,00	473 775,00	112 820,00	150 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-954,81	-954,81	-954,81	0,00	-954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	954,81	954,81	954,81	954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	738 195,00	738 195,00	586 595,00	474 729,81	111 865,19	150 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	954,81	954,81	954,81	954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 954,81	22 954,81	22 954,81	22 954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-954,81	-954,81	-954,81	0,00	-954,81	0,00	0,00	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	29 045,19	29 045,19	29 045,19	0,00	29 045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 968 687,25	6 534 572,59	6 461 752,59	275 786,00	6 185 966,59	71 500,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	434 114,66	434 114,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 999,05	21 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 990 686,30	6 534 572,59	6 461 752,59	275 786,00	6 185 966,59	71 500,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 113,71	456 113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 779 990,25	1 375 875,59	1 375 875,59	0,00	1 375 875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 114,66	404 114,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 999,05	21 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 801 989,30	1 375 875,59	1 375 875,59	0,00	1 375 875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 113,71	426 113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	404 114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 114,66	404 114,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 999,05	21 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 113,71	426 113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	1 624 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 683,08	1 624 683,08	1 624 683,08	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	575 582,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 982,00	574 982,00	574 982,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 200 265,08	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 665,08	2 199 665,08	2 199 665,08	0,00	0,00	0,00	
92595			Pozostała działalność	przed zmianą	1 624 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 683,08	1 624 683,08	1 624 683,08	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	575 582,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 982,00	574 982,00	574 982,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 200 265,08	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 665,08	2 199 665,08	2 199 665,08	0,00	0,00	0,00	
4580			Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	574 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 982,00	574 982,00	574 982,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 574 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 982,00	1 574 982,00	1 574 982,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 085 776,76	1 170 360,16	881 960,16	394 369,00	487 591,16	275 000,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	1 915 416,60	1 915 416,60	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 148,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 092 924,76	1 170 360,16	881 960,16	394 369,00	487 591,16	275 000,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 564,60	1 922 564,60	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 110 607,76	205 191,16	195 191,16	0,00	195 191,16	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	905 416,60	905 416,60	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 148,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 117 755,76	205 191,16	195 191,16	0,00	195 191,16	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 564,60	912 564,60	800 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	105 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 416,60	105 416,60	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	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 148,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	112 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 564,60	112 564,60	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	120 282 483,86	97 595 284,36	63 841 621,67	39 999 441,64	23 842 180,03	5 747 080,00	26 539 363,04	657 219,65	0,00	810 000,00	22 687 199,50	22 687 199,50	11 644 152,61	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-875 530,26	-40 512,71	-40 172,98	-12 037,00	-28 135,98	0,00	0,00	-339,73	0,00	0,00	0,00	-835 017,55	-835 017,55	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 046 801,97	43 262,92	13 645,74	12 322,81	1 322,93	0,00	2 696,28	26 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 539,05	1 003 539,05	724 392,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 453 755,57	97 598 034,57	63 815 094,43	39 999 727,45	23 815 366,98	5 747 080,00	26 542 059,32	683 800,82	0,00	810 000,00	22 855 721,00	22 855 721,00	12 368 544,61	0,00	0,00		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2019-2022

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI.../19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 roku

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II	2017-2019	4 600 000	531 739	3 116 775			
2	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2022	18 000 000	128 591				
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2022	6 286 020	81 352				
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2022	1 000 000	26 932				
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn	2010-2022	20 316 261	259 928				
	dział rolnictwo i leśnictwo		50 202 281	1 028 542	3 116 775	0	0	0
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimirz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja	2012-2020	5 200 037	37	10 000	4 830 000		
7	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2017-2022	2 180 000	28 000	30 000			
8	Utrzymanie dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej - ul. Klonowa w miejscowości Zamość	2018-2019	414 000	23 985	103 445,62			
9	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki - II etap	2017-2019	920 345	420 345	500 000			
10	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i 091017C Retkowo-Wrzosy - Etap II	2016-2019	790 000	201 948	420 000			
11	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2022	3 000 000					
12	Przebudowa ul. Powstańców Włkp. w Szubinie	2016-2022	4 500 000	1 539 759				
13	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych wraz z oświetleniem)	2016-2022	630 000					580 000
14	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2021	5 648 000	48 000	100 000	2 000 000	3 500 000	
15	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja	2017-2022	1 500 000	7	4 785	90 000		
16	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2022	341 421					

17	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap	2017-2022	1 900 000	432 409	4 428			
18	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2022						
19	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2019	5 100 000		5 100 000			
20	Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu	2018-2020	600 000			600 000		
21	Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie	2018-2020	460 000			460 000		
22	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumuntacja	2018-2022	1 560 000		10 000	80 000		1 410 026
23	Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsoszu, w tym dokumentacja	2018-2022	2 850 000			50 000		
24	Przebudowa drogi leśnej w Kornelinie, w tym dokumentacja	2018-2022	2 830 000			30 000		
25	Przebudowa drogi Tur-Brzózki	2018-2022	2 015 000			15 000		2 000 000
26	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu	2017-2020	183 000	12 300		170 000		
dział transport i łączność			42 621 803	2 694 490	6 282 659	8 325 000	3 500 000	3 990 026
27	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	2012-2020	1 286 902	25 200	1 061 702	200 000		
28	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2019	1 840 738	40 738	222 051			
29	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2022	5 084 214	62 214	22 000			
dział gospodarka mieszkaniowa			8 211 854	128 152	1 305 753	200 000	0	0
30	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2021	304 486	217 284	69 418	17 784	0	0
dział informatyka			304 486	217 284	69 418	17 784	0	0
31	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2011-2022	2 211 049					
32	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), aparatu fotograficznego z obiektywem,urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki,serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2022	362 353	140 822	40 000	0		
dział administracja publiczna			2 573 402	140 822	40 000	0	0	0

33	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2022	3 000 000		300 000	881 951	865 572	
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000 000	0	300 000	881 951	865 572	0
34	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego	2016-2020	2 315 670	35 670	1 880 000	400 000		
35	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2019	1 550 822,00	40 495,45	1 510 326,55			
36	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	2016-2019	1 983 627	51 168	800 000			
37	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2022	500 000					
38	Plan rewitalizacji Lasku Wesółka-dokumentacja	2018-2022	50 000			50 000		
39	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	2017-2019	972596,00		930639,40			
40	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieżkowo	2017-2019	544044,00		510047,59			
41	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żedowo	2017-2019	673034,00		647096,79			
42	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	2017-2019	577642,00		560166,70			
43	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2017-2019	2667683,00		2199665,08			
44	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich	2018-2019	50 000		2 460			
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 400 119	127 333	9 040 402	450 000	0	0
45	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2022	600 000					600 000
46	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2021	20 000			5 000	15 000	
47	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2019	606 665	16 665	590 000			
48	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2021	20 000			5 000	15 000	

49	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2021	20 000			5 000	15 000	
50	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2021	10 000			2 000	8 000	
51	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311,312,313 w Małych Rudach	2018-2022	20 000			5 000		15 000
52	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2022	30 000			5 000		25 000
53	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa wiaty w Królikowie	2018-2019	25 148	18 000	7 148			
	dział kultura fizyczna i sport		1 351 813	34 665	597 148	27 000	53 000	640 000
54	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie	2018-2022	8 000 000	0	70 000			
55	Zakup busa w ramach projektu "Aktywni Razem" z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	2018-2019	144 410	0	144 410			
	Dział pomoc społeczna		8 144 410	0	214 410	0	0	0
	Razem	x	122 810 168	4 371 288	20 966 564	9 901 735	4 418 572	4 630 026

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr VI.../19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP	obligacje i kredyty bankowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II	4 600 000	3 116 775,00	0		1 782 765	0	1 334 010
				dział rolnictwo i leśnictwo	4 600 000	3 116 775,00	0	0	1 782 765	0	1 334 010
2	600	60016	6050	Utrzymanie dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej - ul. Klonowa w miejscowości Zamość	414 000	103 444,62	103 444,62				
3			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimirz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja	5 200 037	10 000	10 000				
4			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki-II etap	920 345	500 000			500 000		
5			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2 180 000	30 000	30 000				
6			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i 091017C Retkowo- Wrzosy - II etap	790 000	420 000			420 000		
7			6050	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	5 100 000	5 100 000			2594852,00	2505148,00	
8			6050	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumentacja	1 560 000	10 000	10 000				
9			6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja	1 500 000	4 785	4 785				
10			6050	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	5 648 000	100 000	100 000				
11			6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap	1 900 000	4 428	4 428				

12			6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	694 069,51	5 000	5 000				
13			6050	Przebudowa drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie-dokumentacja	20 000,00	20 000	20 000				
14			6050	Utrzymanie dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Św. Wojciecha w Kołaczkowie FS Kołaczkowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
15			6050	Utrzymanie dróg gminnych - kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie -dokończenie chodników FS Kołaczkowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
16			6050	Utrzymanie dróg gminnych -przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie(2018-2021) - II etap FS Kowalewo	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
17			6050	Utrzymanie dróg gminnych-kompleksowe wykonanie przebudowy ulic Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu - kontynuacja FS Zamość	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
18			6050	Utrzymanie dróg gminnych-wykonanie projektu przebudowy ul. Sosnowej oraz ul. Wierzbowej wraz z przyległym skrzyżowaniem w Zamościu-kontynuacja FS Zamość	19 000,00	19 000,00	19 000,00				
				dział transport i łączność	26 025 452	6 406 658	386 658	0	3 514 852	2 505 148	0
19	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	400 000	400 000	100 000		300 000		
20		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 840 738	222050,63			222050,63		
21			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	5 084 214	22 000	22 000				
22			6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	1 286 902	1 061 702			1 061 702		
				dział gospodarka mieszkaniowa	8 611 854	1 705 753	122 000	0	1 583 753	0	0
23	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 485,66	69417,66	10 412,65				59 005,01
				dział informatyka	304485,66	69417,66	10412,65	0,00	0,00	0,00	59005,01
24	750	75023	6060	Zakup wirtualnego serwera IU	50 000	50 000	50 000				

25			6060	Zakup klimatyzatorów do Urzędu Miejskiego w Szubinie OR	40 000	40 000	40 000				
				dział administracja publiczna	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0
26	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Ciężkowo	150 000	150 000	150 000				
				dział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	150 000	150 000	150 000				
27	758	75818	6800	Rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne	124 964	124 964	124 964		0	0	0
				dział różne rozliczenia finansowe	124 964	124 964	124 964	0	0	0	0
28	801	80101	6050	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, w tym dokumentacja	285 000	285 000	285 000		0		
				dział oświata i wychowanie	285 000	285 000	285 000	0	0	0	0
29	853	85395	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie - dokumentacja	8 000 000	70 000	70 000				
30		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	8 144 410	214 410	214 410	0	0	0	0
31	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000	300 000	300 000				
32			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Pałuckiej i Sosnowej (2019-2022) FS Kowalewo	6 237	6237,15	6237,15				
33			6050	Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej oraz prace projektowe kolejnych ulic - kontynuacja FS Nadkanale	9 710	9710,00	9710,00				
34			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej - kontynuacja FS Rynarzewo	10 000	10000,00	10000,00				
35			6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże - kontynuacja FS Samokłęski Duże (26.400zł)	36516,98	36516,98	36516,98				

36			6050	Budowa oświetlenia w Samokłeskach Małych przy ul. Spacerowej, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż FS Samokłęski Małe	7600,00	7600,00	7600,00				
37			6050	Wykonanie projektu oświetlenia FS Smolniki	13 000	13000,00	13000,00				
38			6050	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w Wolwarku " Laski"-kontynuacja inwestycji FS Wolwark(15.985,50zł)	27867,57	27867,57	27867,57				
39			6050	Budowa oświetlenia w Głębozku - zakup i montaż lamp - kontynuacja FS Żurczyn	15182,01	15182,01	15182,01				
40		90095	6050	Rewitalizacja targowiska-dokumentacja	30000,00	30000,00	30000,00				
				Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 156 114	456 114	456 114	0	0	0	0
41	921	92109	6050	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Szkocji FS Szkocja	17663,38	17663,38	17663,38				
42	921	92109	6220	Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie aktualizacja dokumentacji	40000,00	40000,00	40000,00				
43		92109	6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	577 642	560166,70	240 681		115541,58		203 944,12
44			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	972596	930639,40			539659,23		390 980,17
45			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	544 044	510047,59			337941,08		172 106,51
46			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	673034,00	647096,79			400574,48		246 522,31
47		92120	6058 6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1550822,00	1510326,39	359263,18		0		1151063,21
48		92195	6058 6059	Utworzenie Centrum Astronomiczno Kulturalno - Dydaktycznego	2 315 670	1 880 000	514480,91		80000,00		1285519,09
49		92195	6050	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich	50 000	2 460	2460,00				
50		92116	6220	Modernizacja instalacji elektrycznej w RBP w Szubinie	12 000	12 000	12 000				
51		92118	6220	Muzealia	4 000	4 000	4 000				

				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 757 471	6 114 400	1 190 548	0	1 473 716	0	3 450 135
52	925	92595	6058 6059	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 667 683	2199665,08	260 000		1314982,00	0	624683,08
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	2 667 683	2199665,08	260 000	0	1 314 982	0	624 683
53	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno - sportowe	606 665	590 000	49 473		540 527		
54			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie - działka nr 1146/13	428 002	420 000			420 000		
55	926	92695	6058 6059	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	1 983 627,00	800 000			705 720		94 280
56		92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup i montaż altany rekreacyjnej FS Chraplewo	12 715,78	12 715,78	12 715,78				
57			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) - ogrodzenie FS Gąbin	17 026,32	17 026,32	17 026,32				
58			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie dokumentacji projektowej na szatnię dla sportowców na boisku piłkarskim w Kołaczkowie FS Kołaczkowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
59			6050	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny, ławki, stoły itp. FS Małe Rudy	20 164,70	20 164,70	20 164,70				
60			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup i montaż 3 altan bez kostki (2019-2020) FS Pińsko	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
61			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Tur	29 509,80	29 509,80	29 509,80				
62			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa wiaty w Królikowie	25 148,00	7 148,00	7 148,00				
				dział kultura fizyczna	3 148 859	1 922 565	162 038	0	1 666 247	0	94 280
Ogółem					64066292,31	22855721,00	3452144,50	0,00	11336315,00	2505148,00	5562113,50

I.środki własne 3.452.144,50 zł w tym fundusz sołecki 326.194,64 zł: