

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	500,00	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	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	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	982 525,00	982 525,00	967 376,00	785 666,00	181 710,00	0,00	15 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 700,00	-67 700,00	-67 700,00	0,00	-67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 700,00	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	982 525,00	982 525,00	967 376,00	853 366,00	114 010,00	0,00	15 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	589 420,00	589 420,00	589 420,00	589 420,00	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	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 620,00	635 620,00	635 620,00	635 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	31 050,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	52 550,00	52 550,00	52 550,00	52 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	38 617,00	38 617,00	38 617,00	4 617,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 617,00	38 617,00	38 617,00	15 117,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	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
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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
				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
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	453 138,08	453 138,08	317 836,00	1 196,00	316 640,00	0,00	10 000,00	125 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-153 622,61	-153 622,61	-41 382,93	-1 000,00	-40 382,93	0,00	-10 000,00	-102 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	430 672,32	430 672,32	80 010,64	0,00	80 010,64	0,00	10 000,00	340 661,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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

		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	50 222,97	50 222,97	50 222,97	50 222,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 222,97	50 222,97	50 222,97	50 222,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4018	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	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4046	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	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	171,00	171,00	171,00	171,00	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	8 633,31	8 633,31	8 633,31	8 633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 804,31	8 804,31	8 804,31	8 804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	14 449,67	14 449,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 449,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 449,67	14 449,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 449,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 449,67	14 449,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 449,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 449,67	-14 449,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 449,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25,00	25,00	25,00	25,00	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	1 254,36	1 254,36	1 254,36	1 254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 279,36	1 279,36	1 279,36	1 279,36	0,00	0,00	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	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	2 070,25	2 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 070,25	2 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 070,25	2 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 070,25	-2 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
				zwiększenie	183 063,32	183 063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 063,32	183 063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
				zwiększenie	38 458,68	38 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 458,68	38 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 184,72	15 184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 184,72	15 184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 184,72								



925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	1 624 683,08	0,00	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
			po zmianach	1 624 683,08	0,00	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
92595		Pozostała działalność	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
			zwiększenie	1 624 683,08	0,00	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
			po zmianach	1 624 683,08	0,00	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
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	624 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 683,08	624 683,08	624 683,08	0,00	0,00
			po zmianach	624 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 683,08	624 683,08	624 683,08	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	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
			po zmianach	1 000 000,00	0,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	119 419 378,78	97 356 862,36	63 881 621,67	39 831 258,71	24 050 362,96	5 747 080,00	26 499 363,04	418 797,65	0,00	810 000,00	22 062 516,42	22 062 516,42	9 761 502,16	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 712 522,69	-454 555,32	-342 315,64	-79 627,71	-262 687,93	0,00	-10 000,00	-102 239,68	0,00	0,00	-1 257 967,37	-1 257 967,37	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 575 627,77	692 977,32	302 315,64	247 810,64	54 505,00	0,00	50 000,00	340 661,68	0,00	0,00	1 882 650,45	1 882 650,45	1 882 650,45	0,00	0,00	
			po zmianach	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	

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2019-2022

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/.../18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018 roku

Ip.	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	3 111 775			
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				
	<b>dział rolnictwo i lowiectwo</b>		<b>50 202 281</b>	<b>1 028 542</b>	<b>3 111 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz	2012-2020	5 200 037	37	200 000	5 000 000		
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 Wlkp. 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 i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	2017-2022	1 500 000	7	4 785			
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	2018-2022	1 560 000		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		
	<b>dział transport i łączność</b>		<b>42 621 803</b>	<b>2 694 490</b>	<b>6 542 659</b>	<b>8 325 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 990 026</b>
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	542 033			
29	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Keyńskiej 34 w Szubinie	2016-2022	5 084 214	62 214	22 000			
	<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8 211 854</b>	<b>128 152</b>	<b>1 625 735</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2021	304 486	217 284	69 418	17 784	0	0
	<b>dział informatyka</b>		<b>304 486</b>	<b>217 284</b>	<b>69 418</b>	<b>17 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
	<b>dział administracja publiczna</b>		<b>2 573 402</b>	<b>140 822</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2022	3 000 000		300 000	881 951	865 572	
	<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>881 951</b>	<b>865 572</b>	<b>0</b>

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 Żędowo	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		1624683,08			
44	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich	2018-2019	50 000		2 460			
	<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 400 119</b>	<b>127 333</b>	<b>8 465 420</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo,Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie,Kornelin,Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość,Gąbin,Wrzosy oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosy 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
	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 326 665</b>	<b>16 665</b>	<b>590 000</b>	<b>27 000</b>	<b>53 000</b>	<b>640 000</b>

53	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		70 000			
	<b>Dział pomoc społeczna</b>		<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Razem</b>	x	<b>122 640 610</b>	<b>4 353 288</b>	<b>20 815 006</b>	<b>9 901 735</b>	<b>4 418 572</b>	<b>4 630 026</b>

### Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr IV/.../18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018 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	3 111 775,00	0		1 777 765	0	1 334 010
				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 600 000</b>	<b>3 111 775,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 777 765</b>	<b>0</b>	<b>1 334 010</b>
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 - dokumentacja	5 200 037	200 000	200 000				
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. Wl. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumuntacja	1 560 000	80 000	80 000				
9			6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	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	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				
14			6050	Utrzymanie dróg gminnych - kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie -dokończenie chodników FS Kołaczkowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
15			6050	Utrzymanie dróg gminnych -przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie(2018-2021) - II etap FS Kowalewo	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
16			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				
17			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				
				<b>dział transport i łączność</b>	<b>26 005 452</b>	<b>6 646 658</b>	<b>626 658</b>	<b>0</b>	<b>3 514 852</b>	<b>2 505 148</b>	<b>0</b>
18	700	70005	6060	Wykup gruntów	300 000	300 000			300 000		
19		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 840 738	542032,63			542032,63		
20			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	5 084 214	22 000	22 000				
21			6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	1 286 902	1 061 702			1 061 702		
				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 511 854</b>	<b>1 925 735</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>1 903 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 485,66	69417,66	10 412,65				59 005,01

				<b>dział informatyka</b>	<b>304485,66</b>	<b>69417,66</b>	<b>10412,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59005,01</b>
23	750	75023	6060	Zakup wirtualnego serwera IU	50 000	50 000	50 000				
24			6060	Zakup klimatyzatorów do Urzędu Miejskiego w Szubinie OR	40 000	40 000	40 000				
				<b>dział administracja publiczna</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	758	75818	6800	Rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne	400 000	400 000	400 000		0	0	0
				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	801	80101	6050	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, w tym dokumentacja	285 000	285 000	285 000		0		
				<b>dział oświata i wychowanie</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	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				
				<b>dział pomoc społeczna</b>	<b>8 000 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000	300 000	300 000				
29			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Pałuckiej i Sosnowej ( 2019-2022) FS Kowalewo	6 237	6237,15	6237,15				
30			6050	Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej oraz prace projektowe kolejnych ulic - kontynuacja FS Nadkanale	9 710	9710,00	9710,00				
31			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej - kontynuacja FS Rynarzewo	10 000	10000,00	10000,00				
32			6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże - kontynuacja FS Samokłęski Duże	26 400	26400,00	26400,00				
33			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				

34			6050	Wykonanie projektu oświetlenia FS Smolniki	13 000	13000,00	13000,00				
35			6050	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w Wolwarku " Laski"-kontynuacja inwestycji FS Wolwark	15985,50	15985,50	15985,50				
36			6050	Budowa oświetlenia w Głębocku - zakup i montaż lamp - kontynuacja FS Żurczyn	15182,01	15182,01	15182,01				
37		90095	6050	Rewitalizacja targowiska-dokumentacja	30000,00	30000,00	30000,00				
				<b>Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 134 115</b>	<b>434 115</b>	<b>434 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	921	92109	6050	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Szkocji FS Szkocja	17663,38	17663,38	17663,38				
39	921	92109	6220	Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie aktualizacja dokumentacji	40000,00	40000,00	40000,00				
40		92109	6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	577 642	560166,70	240 681		115541,58		203 944,12
41			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	972596	930639,40			539659,23		390 980,17
42			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	544 044	510047,59			337941,08		172 106,51
43			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	673034,00	647096,79			400574,48		246 522,31
44		92120	6058 6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1550822,00	1510326,39	359263,18		0		1151063,21
45		92195	6058 6059	Utworzenie Centrum Astronomiczno Kulturalno - Dydaktycznego	2 315 670	1 880 000	514480,91		80000,00		1285519,09
46		92195	6050	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich	50 000	2 460	2460,00				
47		92116	6220	Modernizacja instalacji elektrycznej w RBP w Szubinie	12 000	12 000	12 000				
48		92118	6220	Muzealia	4 000	4 000	4 000				
				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 757 471</b>	<b>6 114 400</b>	<b>1 190 548</b>	<b>0</b>	<b>1 473 716</b>	<b>0</b>	<b>3 450 135</b>

49	925	92595	6058 6059	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 667 683	1624683,08			1000000,00	0	624683,08
				<b>dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 667 683</b>	<b>1624683,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>624 683</b>
50	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno - sportowe	606 665	590 000	49 473		540 527		
51			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		
52	926	92695	6058 6059	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	1 983 627,00	800 000			705 720		94 280
53		92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup i montaż altany rekreacyjnej FS Chraplewo	12 715,78	12 715,78	12 715,78				
54			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) - ogrodzenie FS Gąbin	17 026,32	17 026,32	17 026,32				
55			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie dokumentacji projektowej na szatnię dla sportowców na boisku piłkarskim w Kołaczkowic FS Kołaczkowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
56			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				
57			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				
58			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Tur	29 509,80	29 509,80	29 509,80				
				<b>dział kultura fizyczna</b>	<b>3 123 711</b>	<b>1 915 417</b>	<b>154 890</b>	<b>0</b>	<b>1 666 247</b>	<b>0</b>	<b>94 280</b>
<b>Ogółem</b>					<b>63879770,81</b>	<b>22687199,50</b>	<b>3283623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11336315,00</b>	<b>2505148,00</b>	<b>5562113,50</b>

I.środki własne 3.283.623 zł w tym fundusz sołecki 326.194,64 zł:

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 0,00 zł,

- b) sprzedaż majątku, z odszkodowania za tereny przejęte pod inwestycje i przekształcenie 3.283.623 zł,
- 2.papiery wartościowe-obligacje 4.634.520 zł,
- 3. kredyt bankowy 6.701.795,00 zł,
- 4.środki z PROW 1.334.010 zł,
- 5. środki z LGD 1.285.519,09 zł,
- 6.środki z LGR 94.280 zł,
- 7.środki ze ZIT-u 2.789.299,40 zł,
- 8.środki z RPO Woj. Kuj-Pom. 59.005,01 zł,
- 9. środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 2.505.148 zł.

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

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

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 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:		Planowane wydatki														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.													
								z tego :													
								środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16+17)				z tego, źródła finansowania :					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>14665838</b>	<b>9122265</b>	<b>5543572</b>	<b>14665838</b>	<b>9122265</b>	<b>2821262</b>	<b>2189703</b>	<b>4111301</b>	<b>5543572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5543572</b>					
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			2412011	2412011	0	2412011	2412011	2000000	101404	310607	0	0	0	0	0					
	2017r.		60016 § 6050	48000	48000	0	48000	48000	0	0	48000	0	0	0	0	0					
	2018r.		60016 § 6050	264011	264011	0	264011	264011	0	101404	162607	0	0	0	0	0					
2019r.		60016 § 6050	100000	100000	0	100000	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0						
2020r.		60016 § 6050	2000000	2000000	0	2000000	2000000	2000000	0	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		3643514,03	2064855	1578659	3643514	2064855,03	0	2058232	6623,16	1578659				1578659
2017r.		01010 § 6050	6623,16	6623,16	0	6623,16	6623,16		6623,16	0				0	
2018r.		01010 § 6058,6059	525115,87	280466,87	244649	525115,87	280466,87	0	280467	0	244649			244649	
2019r.		01010 § 6058,6059	3111775	1777765	1334010	3111775	1777765	0	1777765	0	1334010			1334010	
1.4.	Program	"Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie" w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – ochrona zabytków.													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		1550822	399759	1151063	1550822	399759	0	0	399759	1151063	0	0	0	1151063
2017r.		92120 § 6050	39201	39201	0	39201	39201	0	0	39201	0	0	0	0	
2018r.		92120 § 6050	1295	1295	0	1295	1295	0	0	1295	0	0	0	0	
2019r.		92120 § 6058, 6059	1510326	359263	1151063	1510326	359263	0	0	359263	1151063	0	0	0	
1.5.	Program	"Utworzenie Centrum Astronomiczno -Kulturalno-Dydaktycznego" z RPKP-Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach priorytetu RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		1898351	612832	1285519	1898351	612832	0	0	612832	1285519	0	0	0	1285519
2017r.		92195 § 6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018r.		92195 § 6050	18351	18351	0	18351	18351	0	0	18351	0	0	0	0	
2019r.		92195 § 6058, 6059	1880000	594481	1285519	1880000	594481	0	0	594481	1285519	0	0	0	
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		2089347,2	1835414,2	253933	2089347,2	1835414,2	705720	21067	1108627	253933				253933
2017r.		92195 § 6050	51168	51168	0	51168	51168	0	0	51168	0			0	
2018r.		92695 § 6058 , 6059	1238179,2	1078526,2	159653	1238179,2	1078526,2	0	21067	1057459	159653			159653	
2019r.		92695 § 6058 , 6059	800000	705720	94280	800000	705720	705720		0	94280			94280	
	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy 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														

1.7	Razem wydatki		577632,7	373688,58	203944,1	577632,7	373688,58	115541,6	0	258147	203944,12	0		203944,1	
	2017 r.	92109 § 6050	15375	15375		15375	15375		0	15375					
	2018r.	92109 § 6050	2091	2091	0	2091	2091	0	0	2091					
	2019r.	92109 § 6058 6059	560166,7	356222,58	203944,1	560166,7	356222,58	115541,6	0	240681	203944,12			203944,1	
1.8	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		972596,2	580918,46	391677,7	972596,2	580918,46	0	3000	577918,5	391677,74	0			391677,7
	2017r.	92109 § 6050	37480,8	37480,8	0	37480,8	37480,8	0	0	37480,8					
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	539659,23	390980,2	930639,4	539659,23	0		539659,2	390980,17				390980,2	
1.9	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		544043,59	371379,25	172664,3	544043,59	371379,25	0	3000	368379,3	172664,34	0			172664,3
	2017r.	92109 § 6050	29520	29520	0	29520	29520	0	0	29520					
2018r.	92109 § 6058, § 6059	4476	3918,17	557,83	4476	3918,17	0	3000	918,17	557,83				557,83	
2019r.	92109 § 6058, § 6059	510047,59	337941,08	172106,5	510047,59	337941,08	0		337941,1	172106,51				172106,5	
2.0	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													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		673033,59	425734,6	247299	673033,59	425734,6	0	3000	422734,6	247298,99	0			247299
	2017r.	92109 § 6050	21460,8	21460,8	0	21460,8	21460,8	0	0	21460,8					
	2018r.	92109 § 6058, § 6059	4476	3699,32	776,68	4476	3699,32	0	3000	699,32	776,68				776,68
2019r.	92109 § 6058, § 6059	647096,79	400574,48	246522,3	647096,79	400574,48	0		400574,5	246522,31				246522,3	
2	Razem wydatki bieżące		1033058	298416	734897	1033058	298416	0	0	298416	734897	0	0	0	734897
	Program:	"Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka" realizowany w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT- umowa UM-SE.433.1.106.2017 z 12 lipca 2017r.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		163246,13	30761,63	132484,5	163246,13	30761,63	0		30761,63	132484,5				132484,5