

**UCHWAŁA NR IV/34/18
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/485/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 roku (Dz. Urzęd.Woj. Kuj.Pom. z dnia 10.01.2018r., poz. 280) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 113.028.184,86 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 104.767.316,76 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 8.260.868,10 zł;

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

1) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 5.221.569,29 zł, zgodnie, z załącznikiem nr 5,

2) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.108.942,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 128.156.179,59 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 104.266.718,33 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 63.541.108,15 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.918.763,77 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.622.344,38 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 6.380.690,81 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.320.696,24 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 214.417,13 zł,

e) obsługa długu 809.806,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 23.889.461,26 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.889.461,26 zł w tym na :

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 11.538.329,04 zł”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018 - 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 11.752.746,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 744.293,49 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,10,13,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR IV/34/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	649 591,83	- 24 908,75	624 683,08
	92595		Pozostała działalność	649 591,83	- 24 908,75	624 683,08
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	649 591,83	- 24 908,75	624 683,08
926			Kultura fizyczna	220 193,00	- 10 000,00	210 193,00
	92695		Pozostała działalność	194 553,00	- 10 000,00	184 553,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:				113 063 093,61	- 34 908,75	113 028 184,86

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR IV/34/18
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 256 501,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 655,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 655,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 175 846,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 132 446,72
600			Transport i łączność	217 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	217 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	207 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 730,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 561 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 066 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 051 860,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
720			Informatyka	45 086,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 086,51
	72095		Pozostała działalność	45 086,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 086,51
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 539,78

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 546,73
750			Administracja publiczna	396 293,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 449,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 511,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	74 572,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 449,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 280,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 666,91
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 976,55
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 053,67
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 395,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 925,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 473,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	271 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 452,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 178,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 178,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 178,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 432 721,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 041 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 974 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	312 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	589 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 025,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 724 481,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 033 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 410 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	282 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	812 381,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 382 253,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	704 373,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	489 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	880,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 165 284,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 110 558,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 054 726,69
	75624		Dywidendy	93 327,21

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	93 327,21
758			Różne rozliczenia	27 797 799,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 936 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 936 182,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 715 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 715 825,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 596,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 596,16
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	996 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	996 196,00
801			Oświata i wychowanie	2 426 169,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 425,38
	80101		Szkoły podstawowe	110 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 436,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 970,00
	80104		Przedszkola	1 234 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 680,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 014,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	425,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	840,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 708,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 810,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	165 888,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	242 614,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 614,58
	80195		Pozostała działalność	330 905,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 425,38

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 480,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 338,22
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 087,16
851			Ochrona zdrowia	2 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 280,00
852			Pomoc społeczna	3 627 625,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	121 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 129,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 654,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728 000,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	7 740,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 740,02
	85216		Zasiłki stałe	544 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 665,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 891,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	812 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631 146,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 102,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 102,50
	85395		Pozostała działalność	36 102,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 102,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 097,21
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 005,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	194 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 700,00
855			Rodzina	29 220 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 515 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 515 976,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 557 067,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 502 067,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 048 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	989 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 313,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	98 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 046,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 187 030,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 205 743,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 205 743,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 737 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 730 629,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	233 834,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 834,27
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	623,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	623,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
926			Kultura fizyczna	25 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 595,00
bieżące razem:				104 767 316,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	418 063,63

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 649,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	244 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 649,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 649,00
	01095		Pozostała działalność	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
600			Transport i łączność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 701 604,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 436 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 133 535,00
	70095		Pozostała działalność	265 069,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 069,30
720			Informatyka	184 691,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 691,40
	72095		Pozostała działalność	184 691,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 691,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 691,40
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
758			Różne rozliczenia	72 790,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 790,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 790,36
801			Oświata i wychowanie	3 362 454,88

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 362 454,88
	80101		Szkoły podstawowe	3 362 454,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 362 454,88
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 362 454,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 410,00
	85395		Pozostała działalność	144 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 410,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 388,83
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 021,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 032,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 032,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 032,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 032,08
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 032,08
	92195		Pozostała działalność	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	624 683,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	624 683,08
	92595		Pozostała działalność	624 683,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	624 683,08
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	624 683,08
926			Kultura fizyczna	184 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 653,00
	92695		Pozostała działalność	184 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 653,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 653,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 900,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
majątkowe razem:				8 260 868,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 722 573,44

Ogółem:			113 028 184,86	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 140 637,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR IV/34/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 451 067,77	- 1 351,90	7 449 715,87
	60016		Drogi publiczne gminne	7 451 067,77	- 1 351,90	7 449 715,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197 428,28	2 500,00	1 199 928,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 730 266,40	- 3 851,90	4 726 414,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 864 392,07	- 600,00	2 863 792,07
	70095		Pozostała działalność	1 831 392,07	- 600,00	1 830 792,07
		4270	Zakup usług remontowych	193 196,21	- 600,00	192 596,21
750			Administracja publiczna	9 414 489,49	3 665,64	9 418 155,13
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 772,48	3 697,14	256 469,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 633,16	1 897,14	115 530,30
		4300	Zakup usług pozostałych	115 639,32	1 800,00	117 439,32
	75095		Pozostała działalność	830 855,51	- 31,50	830 824,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	- 31,50	16 268,50
801			Oświata i wychowanie	41 124 486,84	0,00	41 124 486,84
	80195		Pozostała działalność	533 411,19	0,00	533 411,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 065,00	- 300,00	24 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,87	- 51,57	4 599,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	602,19	- 31,25	570,94
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 753,57	- 183 063,32	11 690,25
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 156,43	- 38 458,68	2 697,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8 480,00	238 804,82	247 284,82
		4307	Zakup usług pozostałych	41 450,00	- 13 965,97	27 484,03
		4309	Zakup usług pozostałych	8 750,00	- 2 934,03	5 815,97
852			Pomoc społeczna	9 528 693,57	50 000,00	9 578 693,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 112 976,55	20 000,00	1 132 976,55

	3110	Świadczenia społeczne	1 112 976,55	20 000,00	1 132 976,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 875 649,00	30 000,00	1 905 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	30 000,00	96 000,00
855		Rodzina	30 519 287,00	- 50 000,00	30 469 287,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 406 983,00	- 50 000,00	1 356 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 659,50	- 50 000,00	240 659,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 475 262,96	- 48 063,74	12 427 199,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 556 103,21	- 50 000,00	5 506 103,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550 603,21	- 50 000,00	5 500 603,21
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	458 250,00	3 851,90	462 101,90
	4300	Zakup usług pozostałych	357 314,34	3 851,90	361 166,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 135,82	- 615,64	235 520,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 635,82	- 615,64	139 020,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 341 227,97	- 1 300,00	1 339 927,97
	4300	Zakup usług pozostałych	746 300,00	- 1 300,00	745 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 602 480,01	600,00	2 603 080,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 413 103,01	600,00	1 413 703,01
	4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	600,00	55 700,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 636 778,00	25 091,25	2 661 869,25
	92595	Pozostała działalność	2 636 778,00	25 091,25	2 661 869,25
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 591,83	- 24 908,75	624 683,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 186,17	50 000,00	2 037 186,17
926		Kultura fizyczna	3 058 721,29	- 14 250,00	3 044 471,29
	92695	Pozostała działalność	1 668 284,40	- 14 250,00	1 654 034,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 296,70	- 150,00	29 146,70
	4300	Zakup usług pozostałych	47 510,63	- 4 100,00	43 410,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 866,09	- 10 000,00	312 866,09
Razem:			128 191 088,34	- 34 908,75	128 156 179,59

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR IV/34/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2018R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 451 067,77	2 720 801,37	2 706 801,37	628 757,60	2 078 043,77	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 730 266,40	4 730 266,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 851,90	-3 851,90	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 449 715,87	2 723 301,37	2 709 301,37	628 757,60	2 080 543,77	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 414,50	4 726 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 451 067,77	2 720 801,37	2 706 801,37	628 757,60	2 078 043,77	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 730 266,40	4 730 266,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 851,90	-3 851,90	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 449 715,87	2 723 301,37	2 709 301,37	628 757,60	2 080 543,77	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 414,50	4 726 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 197 428,28	1 197 428,28	1 197 428,28	0,00	1 197 428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 199 928,28	1 199 928,28	1 199 928,28	0,00	1 199 928,28	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	4 730 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 266,40	4 730 266,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 851,90	-3 851,90	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 726 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 414,50	4 726 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 864 392,07	1 744 892,07	1 744 892,07	14 770,00	1 730 122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 500,00	1 119 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 863 792,07	1 744 292,07	1 744 292,07	14 770,00	1 729 522,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 500,00	1 119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 831 392,07	1 011 892,07	1 011 892,07	14 770,00	997 122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 500,00	819 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 830 792,07	1 011 292,07	1 011 292,07	14 770,00	996 522,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 500,00	819 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	193 196,21	193 196,21	193 196,21	0,00	193 196,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	192 596,21	192 596,21	192 596,21	0,00	192 596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 414 489,49	9 333 989,49	8 861 802,45	6 617 771,32	2 244 031,13	0,00	454 714,80	17 472,24	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31,50	-31,50	-31,50	0,00	-31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 697,14	3 697,14	3 697,14	0,00	3 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 418 155,13	9 337 655,13	8 865 468,09	6 617 771,32	2 247 696,77	0,00	454 714,80	17 472,24	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	252 772,48	252 772,48	252 772,48	2 700,00	250 072,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 697,14	3 697,14	3 697,14	0,00	3 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256 469,62	256 469,62	256 469,62	2 700,00	253 769,62	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	113 633,16	113 633,16	113 633,16	0,00	113 633,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 897,14	1 897,14	1 897,14	0,00	1 897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 530,30	115 530,30	115 530,30	0,00	115 530,30	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	115 639,32	115 639,32	115 639,32	0,00	115 639,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 439,32	117 439,32	117 439,32	0,00	117 439,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	830 855,51	830 855,51	621 020,47	58 429,03	562 591,44	0,00	192 362,80	17 472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31,50	-31,50	-31,50	0,00	-31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	830 824,01	830 824,01	620 988,97	58 429,03	562 559,94	0,00	192 362,80	17 472,24	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31,50	-31,50	-31,50	0,00	-31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16 268,50	16 268,50	16 268,50	0,00	16 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 124 486,84	34 690 871,79	30 344 145,09	23 798 339,96	6 545 805,13	3 468 288,91	540 178,30	338 259,49	0,00	0,00	6 433 615,05	6 433 615,05	6 433 615,05	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-238 804,82	-238 804,82	-382,82	-382,82	0,00	0,00	0,00	-238 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	238 804,82	238 804,82	238 804,82	0,00	238 804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 124 486,84	34 690 871,79	30 582 567,09	23 797 957,14	6 784 609,95	3 468 288,91	540 178,30	99 837,49	0,00	0,00	6 433 615,05	6 433 615,05	6 433 615,05	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	533 411,19	533 411,19	187 151,70	33 308,06	153 843,64	0,00	8 000,00	338 259,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-238 804,82	-238 804,82	-382,82	-382,82	0,00	0,00	0,00	-238 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	238 804,82	238 804,82	238 804,82	0,00	238 804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	533 411,19	533 411,19	425 573,70	32 925,24	392 648,46	0,00	8 000,00	99 837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 065,00	25 065,00	25 065,00	25 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	24 765,00	24 765,00	24 765,00	24 765,00	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	4 650,87	4 650,87	4 650,87	4 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-51,57	-51,57	-51,57	-51,57	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	4 599,30	4 599,30	4 599,30	4 599,30	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	602,19	602,19	602,19	602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31,25	-31,25	-31,25	-31,25	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	570,94	570,94	570,94	570,94	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	194 753,57	194 753,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 753,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	11 690,25	11 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	41 156,43	41 156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 697,75	2 697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	238 804,82	238 804,82	238 804,82	0,00	238 804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	247 284,82	247 284,82	247 284,82	0,00	247 284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 965,97	-13 965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 965,97	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	27 484,03	27 484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 934,03	-2 934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 815,97	5 815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 528 693,57	9 528 693,57	5 484 013,77	3 396 192,00	2 087 821,77	48 000,00	3 996 679,80	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	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 578 693,57	9 578 693,57	5 514 013,77	3 396 192,00	2 117 821,77	48 000,00	4 016 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 112 976,55	1 112 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 132 976,55	1 132 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 112 976,55	1 112 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 132 976,55	1 132 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 875 649,00	1 875 649,00	1 864 649,00	1 544 252,00	320 397,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 905 649,00	1 905 649,00	1 894 649,00	1 544 252,00	350 397,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	30 519 287,00	30 519 287,00	2 610 493,96	2 050 205,49	560 288,47	139 000,00	27 769 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 469 287,00	30 469 287,00	2 560 493,96	2 000 205,49	560 288,47	139 000,00	27 769 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 406 983,00	1 406 983,00	447 283,00	388 235,56	59 047,44	0,00	959 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 356 983,00	1 356 983,00	397 283,00	338 235,56	59 047,44	0,00	959 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	290 659,50	290 659,50	290 659,50	290 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	240 659,50	240 659,50	240 659,50	240 659,50	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	12 475 262,96	6 829 444,33	6 580 985,43	223 871,00	6 357 114,43	248 288,90	170,00	0,00	0,00	0,00	5 645 818,63	5 645 818,63	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 915,64	-1 915,64	-1 915,64	0,00	-1 915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 851,90	3 851,90	3 851,90	0,00	3 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 427 199,22	6 831 380,59	6 582 921,69	223 871,00	6 359 050,69	248 288,90	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 818,63	5 595 818,63	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 556 103,21	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 603,21	5 550 603,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	5 506 103,21	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 603,21	5 500 603,21	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 550 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 603,21	5 550 603,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	5 500 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 603,21	5 500 603,21	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	458 250,00	458 250,00	458 080,00	65 771,00	392 309,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 851,90	3 851,90	3 851,90	0,00	3 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	462 101,90	462 101,90	461 931,90	65 771,00	396 160,90	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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			
	4300		Zakup usług pozostałych		357 314,34	357 314,34	357 314,34	0,00	357 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					3 851,90	3 851,90	3 851,90	0,00	3 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					361 166,24	361 166,24	361 166,24	0,00	361 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		236 135,82	236 135,82	236 135,82	0,00	236 135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					-615,64	-615,64	-615,64	0,00	-615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					235 520,18	235 520,18	235 520,18	0,00	235 520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		139 635,82	139 635,82	139 635,82	0,00	139 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					-615,64	-615,64	-615,64	0,00	-615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					139 020,18	139 020,18	139 020,18	0,00	139 020,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 341 227,97	1 245 517,55	1 245 517,55	0,00	1 245 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94 710,42	94 710,42	0,00	0,00	0,00			
					-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 339 927,97	1 245 217,55	1 245 217,55	0,00	1 245 217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94 710,42	94 710,42	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych		746 300,00	746 300,00	746 300,00	0,00	746 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 602 480,01	2 503 019,01	374 519,01	34 304,00	340 215,01	2 128 500,00	0,00	0,00	0,00	99 461,00	99 461,00	13 428,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					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			
					2 603 080,01	2 503 619,01	375 119,01	34 304,00	340 815,01	2 128 500,00	0,00	0,00	0,00	99 461,00	99 461,00	13 428,00	0,00	0,00			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 413 103,01	1 397 575,01	350 075,01	34 304,00	315 771,01	1 047 500,00	0,00	0,00	0,00	15 528,00	15 528,00	13 428,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					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			
					1 413 703,01	1 398 175,01	350 675,01	34 304,00	316 371,01	1 047 500,00	0,00	0,00	0,00	15 528,00	15 528,00	13 428,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych		55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					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			
					55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 636 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 778,00	2 636 778,00	2 636 778,00	0,00	0,00			
					-24 908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 908,75	-24 908,75	-24 908,75	0,00	0,00			
					50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
					2 661 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 869,25	2 661 869,25	2 661 869,25	0,00	0,00			
92595			Pozostała działalność		2 636 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 778,00	2 636 778,00	2 636 778,00	0,00	0,00			
					-24 908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 908,75	-24 908,75	-24 908,75	0,00	0,00			
					50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
					2 661 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 869,25	2 661 869,25	2 661 869,25	0,00	0,00			
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		649 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 591,83	649 591,83	649 591,83	0,00	0,00			
					-24 908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 908,75	-24 908,75	-24 908,75	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					624 683,08	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		1 987 186,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 186,17	1 987 186,17	1 987 186,17	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
					2 037 186,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 186,17	2 037 186,17	2 037 186,17	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	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	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				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 058 721,29	1 077 676,00	802 206,00	434 762,89	367 443,11	265 000,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	1 981 045,29	1 981 045,29	1 238 179,20	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 250,00	-4 250,00	-4 250,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 044 471,29	1 073 426,00	797 956,00	434 762,89	363 193,11	265 000,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 045,29	1 971 045,29	1 238 179,20	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 668 284,40	107 239,11	99 239,11	0,00	99 239,11	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 561 045,29	1 561 045,29	1 238 179,20	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 250,00	-4 250,00	-4 250,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 654 034,40	102 989,11	94 989,11	0,00	94 989,11	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 045,29	1 551 045,29	1 238 179,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 296,70	29 296,70	29 296,70	0,00	29 296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 146,70	29 146,70	29 146,70	0,00	29 146,70	0,00	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	47 510,63	47 510,63	47 510,63	0,00	47 510,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 410,63	43 410,63	43 410,63	0,00	43 410,63	0,00	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	322 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 866,09	322 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	312 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 866,09	312 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	128 191 088,34	104 262 866,43	63 318 834,25	37 969 146,59	25 349 687,66	6 380 690,81	33 300 696,24	452 839,13	0,00	809 806,00	23 928 221,91	23 928 221,91	11 513 237,79	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-384 362,61	-295 601,96	-57 179,96	-50 382,82	-6 797,14	0,00	0,00	-238 422,00	0,00	-88 760,65	-88 760,65	-24 908,75	0,00	0,00				
				zwiększenie	349 453,86	299 453,86	279 453,86	0,00	279 453,86	0,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	128 156 179,59	104 266 718,33	63 541 108,15	37 918 763,77	25 622 344,38	6 380 690,81	33 320 696,24	214 417,13	0,00	809 806,00	23 889 461,26	23 889 461,26	11 538 329,04	0,00	0,00			

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2018-2021

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2021	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2021	6 286 020	81 352	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2021	1 000 000	26 932	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur-etap I i II	2017-2019	4 600 000	6 623	526 116	3 115 000		0
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn	2010-2021	20 316 261	259 928	0	0	0	0
dział rolnictwo i łowiectwo			50 202 281	503 426	526 116	3 115 000	0	0
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimirz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja	2012-2021	3 000 000	37	0	200 000	650 000	200 000
7	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki -II etap	2017-2021	825 000	420 345	0	500 000	325 000	0
8	Przebudowa dróg gminnych nr 090949C,091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie -I etap	2017-2018	2 760 000	130 000	2 630 000	0	0	0
9	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2017-2019	1 828 000	0	10 000	14 594		0
	Utrzymanie dróg gminnych- Przebudowa drogi gminnej- ul. Klonowa w miejscowości Zamość	2018-2019	406 000		306 000	100 000		
10	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	2017-2018	684 723	12 546	652177,40	0		0
11	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i 091017C Retkowo-Wrzosy - Etap II	2016-2021	722 000	201 948	0	0	416 625	0
12	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2021	3 000 000	0	0	0	0	0
13	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2016-2021	4 500 000	1 539 759	0	0	0	0
14	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych wraz z oświetleniem)	2016-2021	630 000	0	0	0	0	580 000

15	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2021	800 000	112	0	0	0	0
16	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2020	5 812 011	48 000	264011,35	1 800 000	2 000 000	
17	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	2017-2021	1 543 063	7	48 397	0	0	0
18	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2021	341 421	0	0	0	0	0
19	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie	2017-2019	1 900 000	12	432409,75	0	0	0
20	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2021		0	0	0	0	0
22	Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu - dokumentacja	2017-2021	699 000	0	24 000	0	0	0
23	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2021	2 000 000	7	40 000	0	0	0
24	Przebudowa ul. Bukowej, Wierzbowej i Sosnowej w Zamościu	2018-2021	1 500 000	0	0	0	0	0
25	Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce	2018-2021	50 000	0	0	0	0	0
	dział transport i łączność		33 001 218	2 352 773	4 406 996	2 614 594	3 391 625	780 000
26	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2021	250 000	11 070	0	0	0	0
27	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2021	1 900 000	40 738	10 000	0	0	0
28	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	2016-2018	858 298	28 298	797 000	0	0	0
29	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy.	2012-2020	1 199 402	25 200	12 500	1 061 702	100 000	0
30	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2021	5 670 000	62 214	0	0	675 000	2 780 000
	dział gospodarka mieszkaniowa		9 877 700	167 520	819 500	1 061 702	775 000	2 780 000
31	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	304 485,66	0	217284	69417,66	17784	0
	dział informatyka		304 485,66		217284	69417,66	17784	0
32	Przebudowa i rozbudowa nieukończony części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2021	1 100 000	33 550	0	0	0	0
33	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie	2016-2018	1 173 174	50 869	513 976	0	0	0
34	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	2016-2018	3 255 459	59 953	2 226 632	0	0	0

35	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	2016-2018	5 124 257	52 275	3 693 006,91	0	0	0
dział oświata i wychowanie			10 652 890	196 647	6 433 615	0	0	0
36	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2011-2021	2 211 049	785 509	0	0	12 989	0
37	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), aparatu fotograficznego z obiektywem,urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki,serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2021	362 353	251 887	0	0	0	0
dział administracja publiczna			2 573 402	1 037 396	0	0	12 989	0
38	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, St. Wyspiańskiego,Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie	2010-2018	6 979 148	1 478 544	5500603,21	0	0	0
39	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2021	1 000 000	0	0	0	0	0
40	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	2017-2018	70 505	70 000	505	0	0	0
dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 049 653	1 548 544	5 500 603	0	0	0
41	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego	2016-2020	2 299 933	35 670	19 933	1 880 000	400 000	0
42	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	2016-2019	1 983 627	51 168	1238179,20	694 280	0	0
43	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	2016-2019	200 000	0	0	0	0	0
44	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo w tym dokumentacja	2016-2019	500 000	1 200	0	0	0	0
45	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2019	1 600 000	38	10 000	600 000	0	0
46	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2021	500 000	0	0	0	0	0
47	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	2017-2019	972 596	37 481	4 476	930 639	0	0

48	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowie	2017-2019	544 044	29 520	4 476	510 048	0	0
50	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy	2017-2019	577 642	15 375	2 100	560 167	0	0
51	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo	2017-2019	673 034	21 461	4 476	647 097	0	0
52	Plan rewitalizacji Lasku Wesółka-dokumentacja	2017-2021	50 000	0	0	0	0	0
dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 900 876	191 913	1 283 640	5 822 230	400 000	0
53	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2021	22 000 000	270 861	0	0	0	0
54	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie- działka nr 1146/13	2011-2018	428 002	8 002	0	0	0	0
55	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo,Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Stupy, Zalesie,Kornelin,Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość,Gąbin,Wrzosy oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosy i Chraplewo	2011-2021	600 000	0	0	0	600 000	0
56	Budowa boiska sportowego w Stupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
57	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	2011-2018	428 002	8 002	420 000	0	0	0
58	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2020	20 000	0	0	5 000	15 000	0
59	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2020	20 000	0	0	5 000	15 000	0
60	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2019	590 000	16 665	14514,10		0	0
61	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2019	10 000	0	0	2 000	8 000	0
62	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311,312,313 w Małych Rudach	2018-2021	20 000	0	0	5 000	0	15 000
63	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2021	30 000	0	0	5 000	0	25 000
dział kultura fizyczna i sport			24 166 004	303 530	434 514	27 000	653 000	40 000
64	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie	2017-2021	8 000 000	38	10 000	0	0	0
Dział pomoc społeczna			8 000 000	38	10 000	0	0	0

65	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2017-2018	2 765 480	83 719	2661869,25	0	0	0
	dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody		2 765 480	83 719	2 661 869	0	0	0
	Razem	x	159 189 504	6 385 506	22 294 137	12 709 944	5 250 398	3 600 000

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr IV/34/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018 roku

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

11		6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 84mb w km od 17+515 do 17+599 w miejscowości Smolniki - dokumentacja projektowa (pomoc rzeczowa)	6 000	6000,00			6000,00		
12		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce FS Kołaczkowo	17 835	17 835	17 835				
13		6050	Wykonanie progów zwalniających na ul. Leśnej w Kołaczkanie FS Kołaczkowo	4 165	0	0				
14		6050	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkanie-dokończenie chodników w tym FS Kołaczkowo 13.000 zł	28 000	28 000	13 000		15 000		
15		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021) FS Kowalewo	6 000	6 000	6 000				
16		6050	Budowa chodnika (kontynuacja) w tym FS Tur 20300 zł	40 300	40 300	40 300				
17		6050	Przebudowa drogi gminnej 091017C Retkowo-Wrzosy(kontynuacja) II etap FS Wrzosy	9878,15	0,00	0,00				
18		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu(ul.Wierzbowa na odcinku od ul. Brzozowej do Sosnowej) wraz z przyległymi skrzyżowaniami polegająca na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej wraz budową chodników dla pieszych oraz połączonych studni chłonnych" FS Zamość	13284,00	13284,00	13284,00				
19		6050	Utrzymanie dróg gminnych- Przebudowa drogi gminnej- ul. Klonowa w miejscowości Zamość" w tym FS Zamość;	306 000	306 000	19 000		287 000		

20			6060	Wykonanie wiat przystankowych w Smolnikach 2szt. FS Smolniki	8 000	0	0				
				dział transport i łączność	15 791 259	4 726 415	188 504	162 607	4 375 303	0	0
21	700	70005	6060	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000		0	0	0
22		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	845 298	797 000	0		531930,70	265069,30	0
23		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 800 000	10 000			10 000		
24		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy.	986 302	12 500			12 500		
				dział gospodarka mieszkaniowa	3 931 600	1 119 500	300 000	0	554430,70	265069,30	0
25	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 486	217284,00	32592,60				184691,40
				dział informatyka	304 486	217 284	32 593	0			184691,40
26		75022	6060	Zakup systemu informatycznego do obsługi Rady Miejskiej w Szubinie wraz z wdrożeniem	42 000	0	0				
27		75023	6060	System zasilania gwarantowanego (generator) do Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz przystosowanie pomieszczeń po geodezji do wymagań IT	80 500	80 500	3929,39		76570,61		
				dział administracja publiczna	122 500	80 500	3 929	0	76 571		0
28	754	75412	6239	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczo-gaśniczego dla OSP w Szubinie	298 028	298027,67	298027,67		0		
29		75412	6239	Dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie	5 400	5400,00	0,00		5 400		
				dział bezpieczeństwo publiczne	303 428	303 428	298 028		5 400		

30		80101	6058 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	5 124 257	3 693 006,91	750 000	242 541	1 213 631,77	0	1 486 834,34
31			6058 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie	1 173 174	513 976,47	0		183 024,49	0	330 951,98
32			6058 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	3 255 459	2 226 631,67	0		681 963,11	0	1 544 668,56
				dział oświata i wychowanie	9 552 890	6 433 615	750 000	242 541	2 078 619	0	3 362 455
33	853	85395	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie	10 000	10 000			10 000		
34		85395	6067 6069	Zakup busa w ramach projektu "Aktywni Razem" z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	144 410	144 410				8021,17	136388,83
				dział pomoc społeczna	154 410	154 410			10 000	8 021	136 389
35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie	6 979 148	5500603,21	1718181,80		3782421,41		
36		90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Kowalewie kontynuacja FS Kowalewo	10500,00	10500,00	10500,00				
37			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia FS Nadkanale	7684,75	7684,75	7684,75				
38			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczykowej FS Rynarzewo	6829,75	6829,75	6829,75				

39			6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe Samokłęski Duże -kontynuacja w tym FS Samokłęski Duże 27480,57zł	29980,57	29980,57	27480,57		2 500		
40			6050	Budowa oświetlenia w Głębocku, w tym wykonanie projektu zakup lamp i ich montaż FS Żurczyn	7715,35	7715,35	7715,35				
41			6050	Budowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją w Wolwarku (przy drodze gminnej dz. nr 167) w tym FS Wolwark 7.000 zł	32000,00	32000,00	32000,00				
42		90095	6050	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	70505,00	505,00			505		
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 144 363	5 595 819	1 810 392	0	3 785 426	0	0
43	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wolwarku FS Wolwark	0	0,00	0,00				
44			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	577 642	2100,00	0,00		2 100		
45			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	972 596	4476,00	778,43		3 000		697,57
46			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	544 044	4476,00	918,17		3 000		557,83
47			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	673 034	4476,00	699,32		3 000		776,68
48		92120	6050	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	810 000	10 000	10 000				
49		92195	6050	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego	2 299 933	19 933			19 933		
50			6050	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich	50 000	50 000			16 000	34 000	
51		92118	6220	Muzealia	4 000	4 000	4 000				
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 931 249	99 461	16 396	0	47 033	34 000	2 032

52	925	92595	6058 6059	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 765 480	2661869,25	133 500		1903686,17	0	624683,08
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	2 765 480	2661869,25	133 500	0	1 903 686	0	624 683
53	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	428 002	420 000			420 000		
54			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie - działka nr 1146/13	428 002	-			0		
55	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	590 000	14514,10	13150,00		1364,10		
56			6050	Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie	51 920	51920,00			27020,00	24 900	
57			6050	Budowa placu zabaw przy plaży w Wąsoszu w tym dokumentacja	65 000	65000,00			65000,00	0	
58		92695	6058 6059	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	1 983 627	1238179,20	0	1057459,20	21067,00	0	159653,00
59			6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołectwiej-Artystyczna Kuźnia Talentów Brzózki- etap I -budowa wiaty -FS Brzózki- 11.866,25 zł	25 866	25866,25	11866,25		14000,00		
60			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- budowa wiaty kontynuacja FS Ciężkowo	18 103	18102,52	18102,52				
61			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Chraplewo	13 560	13560,19	13560,19				
62			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16)-etap I - dokumentacja FS Gąbin	6 000	6000,00	6000,00				
63			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) -zakup elementów siłowni zewnętrznej FS Godzimirz	4 920	0,00	0,00				

64		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Kowalewo	4 000	0,00	0,00				
65		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Królikowo	25 148	25148,00	25148,00				
66		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw i elementów siłowni zewnętrznej FS Łachowo	11 100	11100,00	11100,00				
67		6050	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny itp. FS Małe Rudy	17 268	17268,19	17268,19				
68		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - doposażenie placu zabaw FS Mąkoszyn	5 000	0,00	0,00				
69		6050	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej- boisko do koszykówki FS Pińsko	12 000	12000,00	12000,00				
70		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jaruzyn	5 000	5000,00	5000,00				
71		6050	Zagospodarowanie terenów-boisko do kosza, kort tenisowy w tym FS Szkocja 15.004,84 zł	17 105	17104,84	17104,84				
72		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-budowa wiaty (2018-2019) FS Wąsosz	6 000	0,00	0,00				
73		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych-zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Zalesie	22 782	22782,00	22782,00				
74		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przygotowanie dokumentacji(w tym zakup sprzętów) FS Żędowo	7 500	7500,00	7500,00				
			dział kultura fizyczna	2 891 899	1971045,29	180 582	1 057 459	548 451	24 900	159 653

Ogółem	53493563,82	23889461,26	3714923,79	1462607,32	13665387,41	331990,47	4714552,27
---------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	------------------	-------------------

1. środki własne 3.714.923,79 zł w tym fundusz sołecki 288.876,41 zł;
 - a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 500.598,43 zł
 - b) sprzedaż majątku, z odszkodowania za tereny przejęte pod inwestycje i przekształcenie 3.138.535 zł,
2. wolne środki 1.462.607,32 zł
3. papiery wartościowe-obligacje 10.685.000 zł,
4. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 2.980.387,41 zł,
5. środki z PROW 244.649 zł,
6. środki z LGR 159.653 zł
7. środki ze ZIT-u 4.014.078,79 zł,
8. środki z RPO Woj. Kuj-Pom. 184.691,40 zł,
9. umowa na dofinansowanie z BGK 265.069,30 zł
10. środki z Funduszu MKiDN 34.000 zł,
11. środki z FRKF Min. Sportu i Turystyki 24.900 zł,
12. środki z FS za 2017r. 72.790,36 zł.
13. środki z RPO Woj. Kuj.-Pom. "Aktywni Razem" 136.388,83 zł i z BP 8.021,17 zł,

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/34/18

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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2018 r.										
								z tego :										
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania :					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe			24539438	15671795	8859622	24539438	15671795	5324984	4399643	5947168	8859622	0	0	0	8859622		
1.1.	Program		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (wydatki inwestycyjne)															
	Działanie																	
	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki		720,72095	304486	45673	258813	304486	45673			45673	258813					258813	
	2017r.		§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0					0	
	2018r.		§ 6057 § 6059	217284	32593	184691	217284	32593			32593	184691					184691	
	2019r.		§ 6057 § 6059	69418	10413	59005	69418	10413			10413	59005					59005	
2020r.		§ 6057 § 6059	17784	2668	15116	17784	2668			2668	15116					15116		
2021r.		§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0					0		
1.2.	Program		Budowa parkingu Park and Ride w Szubinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnej w ramach ZIT															
	Działanie																	
	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki			4112011	4112011	0	4112011	4112011	3800000	101404	210607	0	0	0	0	0	0	
	2017r.		60016 § 6050	48000	48000	0	48000	48000	0	0	48000	0	0	0	0	0	0	
2018r.		60016 § 6050	264011	264011	0	264011	264011	0	101404	162607	0	0	0	0	0	0		

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

2019r.		92695 § 6058 , 6059	694280	600000	94280	694280	600000			600000	94280			94280	
1.7	Program	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie w ramach Działania 4.6.Ochrona Srodowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT , Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		2761869,25	2137186,17	624683,1	2761869,3	2137186,17	100000	1903686	133500	624683,08	0			624683,1
	2017r.		92595 § 6050	100000	100000	0	100000	100000	100000						
2018r.		92595 § 6058 6059	2661869,25	2037186,17	624683,1	2661869,3	2037186,17	0	1903686	133500	624683,08			624683,1	
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		935115,4	544135,23	390980,2	935115,4	544135,23	540356,8	3000	778,43	390980,17	0			390980,2
	2017r.		92109 § 6050	0	0	0	0	0	0						
2018r.		92109 § 6058, § 6059	4476	3778,43	697,57	4476	3778,43	0	3000	778,43	697,57			697,57	
2019r.		92109 § 6058, § 6059	930639,4	540356,8	390282,6	930639,4	540356,8	540356,8		0	390282,6			390282,6	
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		514523,58	342417,07	172106,5	514523,58	342417,07	338498,9	3000	918,17	172106,51	0			172106,5
	2017r.		92109 § 6050	0	0	0	0	0	0						
2018r.		92109 § 6058, § 6059	4476	3918,17	557,83	4476	3918,17	0	3000	918,17	557,83			557,83	
2019r.		92109 § 6058, § 6059	510047,58	338498,9	171548,7	510047,58	338498,9	338498,9		0	171548,68			171548,7	
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													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		651573	405050,69	246522,3	651573	405050,69	401351,4	3000	699,32	246522,31	0			246522,3
	2017r.		92109 § 6050	0	0	0	0	0	0						
2018r.		92109 § 6058, § 6059	4476	3699,32	776,68	4476	3699,32	0	3000	699,32	776,68			776,68	
2019r.		92109 § 6058, § 6059	647097	401351,37	245745,6	647097	401351,37	401351,4		0	245745,63			245745,6	
	Program	Zadanie pn.: " Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szubinie w ramach projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze-zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych-etap III" w ramach EFRR ze środków z RPO WK-P na lata 2014-2020													
	Działanie														

2.1.	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		298027,67	298027,67	0	298027,67	298027,67	0	0	298027,7	0	0		0	
	2018r.	75412 § § 6239	298027,67	298027,67	0	298027,67	298027,67			298027,7	0			0	
	Program	Zadanie pn.: " Dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie w ramach projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" w ramach EFRR ze środków z RPO WK-P na lata 2014-2020													
	Działanie														
2.2.	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		5400	5400	0	5400	5400	0	5400	0	0	0		0	
	2018r.	75412 § § 6239	5400	5400	0	5400	5400		5400	0	0			0	
	Program	"Aktywni Razem" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie														
2.3.	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	853,85395	144410	8021,17	136388,8	144410	8021,17			8021,17	136388,83			136388,8	
	2018r.	6067,6069	144410	8021,17	136388,8	144410	8021,17			8021,17	136388,83			136388,8	
	2019r.		0		0	0					0			0	
	Program	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych projekty zintegrowane Działanie 6.4													
	Działanie	Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedшкоłą w ramach ZIT, umowa WP-II.C.433.6.20.2017 z 28 czerwca 2017r.													
	Nazwa projektu														
2.4.	Razem wydatki		3048188	1061847	1986341	3048188	1061847	10000	681963	369884	1986341	0	0	0	1986341
	2016r.	80101 § 6050	59953	59953	0	59953	59953	0	0	59953	0	0	0	0	
	2017r.	80101 § 6058, 6059	761603	319931	441672	761603	319931	10000	0	309931	441672	0	0	0	441672
	2018r.	80101 § 6058, 6059	2226632	681963	1544669	2226632	681963	0	681963		1544669	0	0	0	1544669
2	Razem wydatki bieżące		435616	183686	252185	435616	183686	0	0	183686	252185	0	0	0	252185
	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														
2.1.	Razem wydatki:		163246,13	30761,63	132484,5	163246,13	30761,63	0		30761,63	132484,5				132484,5
	2018r.	80195 § 4010, 4017, 4019, 4170, 4177, 4179, 4110, 4117, 4119	69037,49	13097,4	55940,09	69037,49	13097,4	0		13097,4	55940,09				55940,09

2019r.		60195 § 4017, 4019,4177, 4179,4117, 4119, 4127, 4129, 4247, 4249, 4297	94208,64	17664,23	76544,41	94208,64	17664,23			17664,23	76544,41				76544,41
2.2	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:	720,72095	61540,8	61540,8		61540,8	61540,8			61540,8					
	2017r.	§ 2339	0	0		0	0			0					
	2018r.	§ 2339	487,2	487,2		487,2	487,2			487,2					
	2019r.	§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7					
	2020r.	§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7					
	2021r.	§ 2339	346,2	346,2		346,2	346,2			346,2					
	2022r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
	2023r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
	2024r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
	2025r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
	2026r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
2.3.	Program:	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		59226,05	22346,44	37134,61	59226,05	22346,44	0		22346,44	37134,61				37134,61
	2015r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0		4368,55	5627,65				5627,65
	2016r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	16279,96	5901,4	10378,56	16279,96	5901,4	0		5901,4	10378,56				10378,56
	2017r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	15732,65	5657,92	10074,73	15732,65	5657,92	0		5657,92	10074,73				10074,73

		4017,4019, 4117, 4119,4127, 4129	235434,15	52366,4	183067,8	235434,15	52366,4			52366,4	183067,75			183067,8	
2.7.	Program	"Szubin w sieci" umowa o powierzenie grantu nr KPL/U/49/2018 w ramach Programu Operacyjnego POIska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa nr III : Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa ,Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dot. realizacji projektu grantowego pn.: "E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego łódzkiego"													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	720,72095	73920	10733,59	63186,41	73920	10733,59	0	0	10733,59	63186,41				63186,41
	2018r.	4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	45086,51	6546,73	38539,78	45086,51	6546,73	0	0	6546,73	38539,78				38539,78
2019r.	4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	28833,49	4186,86	24646,63	28833,49	4186,86	0	0	4186,86	24646,63				24646,63	
2.8.	Program	"Szkoły Aktywnych Zmysłów" RPKP.10.01.02-04-0005/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacja edukacja. Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	801,80195	331408,88	57536,27	273872,6	331408,88	57536,27	0	0	57536,27	273872,61				273872,6
	2018r.	3029,4018,401 9,4118,4119,41 28,4129,4248,4 249,4308,4309, 4010,4110,412 0,4170	30800	5347,22	25452,78	30800	5347,22			5347,22	25452,78				25452,78
	2019r.	3029,4018,401 9,4118,4119,41 28,4129,4248,4 249,4308,4309, 4010,4110,412 0,4170	269515,44	46790,88	222724,6	269515,44	46790,88			46790,88	222724,56				222724,6
2020r.	3029,4018,401 9,4118,4119,41 28,4129,4248,4 249,4308,4309, 4010,4110,412 0,4170	31093,44	5398,17	25695,27	31093,44	5398,17			5398,17	25695,27				25695,27	
	Program	Projekt pn.: " Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15 realizowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	710, 71004	22994	3614,66	19379,34	22994	3614,66	0	0	3614,66	19379,34				19379,34

2.9.	2017r.	4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	18714,99	2942,01	15772,98	18714,99	2942,01	0	0	2942,01	15772,98			15772,98	
	2018r.	4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	4279,01	672,65	3606,36	4279,01	672,65			672,65	3606,36			3606,36	
Ogółem (1+2)			24975055	15855481	9111807	24975055	15855481	5324984	4399643	6130854	9111807	0	0	0	9111807

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

załącznik nr 5 do uchwały nr IV/34/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6258	244 649,00	244 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 649,00
600	60016	6258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	2057 2059	45 086,51	45 086,51	45 086,51	2 436,06	478,43	42 172,02	0,00
720	72095	6257	184 691,40	184 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	184 691,40
750	75095	2318 2319	14 449,24	14 449,24	14 449,24	10 020,00	1 968,24	2 461,00	0,00
801	80101	6258	3 362 454,88	3 362 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 454,88
801	80195	2057	76 806,39	69 037,49	69 037,49	42 301,51	8 740,46	17 995,52	0,00
801	80195	2057 2059	247 651,21	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00
853	85395	2057 2059	36 102,50	36 102,50	36 102,50	27 058,37	5 964,13	3 080,00	0,00
853	85395	6257 6259	144 410,00	144 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 410,00
900	90019	2710	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92109	6258	2 032,08	2 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,08
921	92195	6260	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00

925	92595	6258	624 683,08	624 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	624 683,08
926	92695	6258	159 653,00	159 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 653,00
926	92695	6260	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00
Ogółem			5 221 569,29	4 996 949,18	215 475,74	81 815,94	17 151,26	116 508,54	4 781 473,44

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

załącznik nr 6 do uchwały nr IV/34/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6258	244 649,00	244 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 649,00
720	72095	2057	38 539,78	38 539,78	38 539,78	2 082,30	408,87	36 048,61	0,00
720	72095	6257	184 691,40	184 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	184 691,40
750	75095	2318	11 053,67	11 053,67	11 053,67	7 665,48	1 505,52	1 882,67	0,00
801	80101	6258	3 362 454,88	3 362 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 454,88
801	80195	2057	76 806,39	55 940,09	55 940,09	34 202,00	7 116,67	14 621,42	0,00
801	80195	2057	233 892,83	25 452,78	25 452,78	0,00	0,00	25 452,78	0,00
853	85395	2057	34 097,21	34 097,21	34 097,21	25 555,43	5 632,86	2 908,92	0,00
853	85395	6257	136 388,83	136 388,83	136 388,83	0,00	0,00	0,00	136 388,83
921	92109	6258	2 032,08	2 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,08
925	92595	6258	624 683,08	624 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	624 683,08
926	92695	6258	159 653,00	159 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 653,00
Ogółem			5 108 942,15	4 879 635,80	301 472,36	69 505,21	14 663,92	80 914,40	4 714 552,27

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

Załącznik nr 7 do uchwały nr IV/34/18
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018 roku

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 70095	Rozdział 71035	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki						500,00						11 866,25	12 366,25
2	Chomętowo	0,00			900,00	1 200,00	2 000,00		800,00			8 300,00	4 253,87	17 453,87
3	Ciężkowo				500,00								15 765,52	16 265,52
4	Chraplewo				700,00								13 560,19	14 260,19
5	Dąbrówka Słupska	5 614,94		5 493,03	1 961,72		300,00				3 000,00		787,10	17 156,79
6	Gąbin	4 976,93			4 900,00		500,00						6 000,00	16 376,93
7	Godzimirz				1 415,46	1 168,50			2 789,28				7 810,00	13 183,24
8	Grieczna Panna				3 490,00						6 351,01			9 841,01
9	Kołaczkowo	35 000,00			1 635,90				500,00					37 135,90
10	Kornelin	14 871,35			800,00									15 671,35
11	Kowalewo	16 703,73			1 721,25		1 500,00			10 500,00			4 000,00	34 424,98
12	Królikowo	0,00			1 843,32	1 500,00			500,00		1 000,00		22 043,07	26 886,39
13	Łachowo	7 235,91			3 200,00		300,00						11 100,00	21 835,91
14	Małe Rudy												17 268,19	17 268,19
15	Mąkoszyn				648,02						0,00		12 312,41	12 960,43
16	Nadkanale	2 193,40			0,00					7 684,75				9 878,15
17	Pińsko				4 200,00	753,87	500,00			0,00			12 000,00	17 453,87
18	Retkowo	14 945,62			800,00									15 745,62
19	Rynarzewo	30 306,15								6 829,75				37 135,90
20	Samokłęski Duże									27 480,57				27 480,57
21	Samokłęski Małe	5 000,00			650,00			500,00			6 000,00	1 144,00		13 294,00
22	Skórzewo				2 806,00								7 200,00	10 006,00
23	Słonawy				763,14		13 499,71				1 000,00			15 262,85
24	Słupy	8 000,00			3 884,45			2 000,00	3 600,00				4 500,00	21 984,45
25	Smolniki	16 000,00			1 107,27	2 200,00	900,00						2 000,00	22 207,27
26	Stary Jaruzyn	9 000,00			5 004,36		500,00	0,00			1 000,00		7 000,00	22 504,36
27	Szaradowo	3 000,00			1 534,21		1 000,00				10 100,00			15 634,21
28	Szkocja				2 100,00		1 000,00	1 800,00					15 004,84	19 904,84
29	Szubin Wieś	10 000,00					1 500,00	1 005,00	7 995,00				3 452,66	23 952,66
30	Tur	23 300,00			2 000,00		5 000,00		2 335,90		2 500,00		2 000,00	37 135,90
31	Wąsosz	9 939,31			1 000,00		4 500,00						3 500,00	18 939,31

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

Załącznik nr 7 do uchwały nr IV/34/18
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018 roku

32	Wolwark	5 000,00			504,36					7 000,00	10 000,00			22 504,36
33	Wrzosy	9 878,15												9 878,15
34	Zalesie	5 000,00			3 420,16		1 000,00						24 782,00	34 202,16
35	Zamość	32 284,00						4 851,90						37 135,90
36	Żędowo	5 128,88			500,00		500,00						7 500,00	13 628,88
37	Żurczyn		3 821,78		3 300,00		500,00			7 715,35				15 337,13
	Razem plan wydatków	273 378,37	3 821,78	5 493,03	57 289,62	6 822,37	35 499,71	10 156,90	18 520,18	67 210,42	40 951,01	9 444,00	215 706,10	744 293,49

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 ROKU

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

	Zakup tablic informacyjnych
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa poprzez zakup trawy, kosiarki spalinowej i paliwa
Grieczna Panna	Promocja Gminy Szubin, organizacja Dożynek Gminnych
	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej
Kończakowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce
	Wykonanie progów zwalniających na ul. Leśnej w Kończakowie
	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej w Kończakowie - dokończenie chodników
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.
Kornelin	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa
Kowalewo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup i montaż sprzętów na plac zabaw
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021)
	Zakup i rozwieszenie kruszywa oraz wyrównanie drogi Kowalewo-Wąsosz oraz ul. Poziomkowej w Kowalewie
	Doposażenie OSP Wąsosz, Chomętowo, Szubin
	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Kowalewie - kontynuacja
Królikowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych, nagród oraz organizacja imprez w tym turniej sołectw oraz wspieranie i rozwijanie tradycji KGW
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
	Doposażenie świetlicy wiejskiej
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.
	Utrzymanie dróg gminnych - remont ścieżki prowadzącej do szkoły
	Zakup ławek i koszy na śmieci.
	Zakup tablic informacyjnych
Łachowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych, nagród i namiotu promocyjnego
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz sprzętów na plac zabaw
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Doposażenie OSP Szubin

Małe Rudy	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny itp.
Mąkoszyn	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz usług związanych z organizacją imprez
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - doposażenie placu zabaw i budowa altany
Nadkanale	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia
	Utrzymanie dróg gminnych
Pińsko	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Doposażenie OSP Szubin
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej – boisko do koszykówki oraz przyłącze skrzynki budowlanej, energetycznej
	Doposażenie sołectwa w sprzęt niezbędny do promocji sołectwa, w tym m.in. stoły i ławki mobilne i inne.
Retkowo	Naprawa sprzętu sołectkiego, w tym nagłośnienia, tablic informacyjnych w tym zakupy i usł. Remontowe.
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
Rynarzewo	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa
	Przebudowa drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie
	Kontynuacja remontu ul. Polnej
Samoklęski Duże	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej
	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samoklęski Małe-Samoklęski Duże - kontynuacja
Samoklęski Małe	Remont świetlicy wiejskiej, w tym malowanie i szpachlowanie ścian, naprawa podłogi
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa, utwardzenie
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe
	Naprawa sceny przy świetlicy wiejskiej
Skórzewo	Promocja Gminy Szubin, poprzez organizację imprez
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez wykonanie zabudowy ściany oraz ułożenie kostki brukowej wokół wiaty.
Słonawy	Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjnym
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Słonawach
Słupy	Przeprowadzenie remontu budynku gminnego - remiza strażacka OSP Słonawy
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz wykonanie strojów dla sportowców

	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup i montaż sprzętów na placu zabaw oraz zakup impregnatu do drewna i farb itp.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa poprzez zakup sprzętów i środków do pielęgnacji roślin i usuwania chwastów itp.-kosiarka, opryskiwacz
Smolniki	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Wykonanie wiat przystankowych w Smolnikach (2szt.)
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Doposażenie OSP Szubin
	Zakup i montaż tablic informacyjnych (2 szt.)
	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego
Stary Jaruzyn	Doposażenie OSP
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe (3szt.)
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez wykonanie projektu oraz zakup elementów siłowni zewnętrznej
	Zakup i montaż kosza do gry w koszykówkę.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
Promocja gminy Szubin –organizacja dożynek gminnych	
Szaradowo	Remont sali głównej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt gospodarczy i kuchenny
	Utrzymanie dróg gminnych - utwardzenie dróg gruntowych
	Doposażenie OSP Słonawy
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
Szkocja	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Doposażenie OSP Rynarzewo
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe
	Wypożyczenie namiotów.
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - boisko do siatkówki.
Szubin Wieś	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa.

	Doposażenie OSP Szubin
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa poprzez zakup kosiarki, narzędzi oraz wykonanie prac porządkowych (umowa zlecenie)
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętów na plac zabaw oraz remont placu zabaw
Tur	Doposażenie OSP Tur
	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz dofinansowanie form jej działalności
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Utrzymanie dróg gminnych poprzez budowę chodnika oraz zakup, dostawę i rozwieszenie kruszywa
	Kształtowanie wizerunku wsi - utrzymanie terenów wiejskich
	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej poprzez zakup sprzętu sportowego i kosiarki
Wąsosz	Promocja Gminy Szubin, poprzez organizację imprez
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa wiaty (2018-2019)
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Doposażenie OSP Wąsosz
Wolwark	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz usługi związane z organizacją imprez
	Wykonanie termomodernizacja świetlicy wiejskiej.
	Naprawa drogi gminnej (w kierunku państwa Ciesielskich).
	Wykonanie projektu dla budowy instalacji oświetlenia ulicznego.
	Budowa oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem projektu w miejscowości Wolwark (przy drodze gminnej nr 167)
Wrzosa	Przebudowa chodnika we wsi Wrzosa.
Zalesie	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - zakup i montaż sprzętów na plac zabaw
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Doposażenie OSP Słonawy
	Utrzymanie boiska sportowego
Zamość	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Przebudowa ulicy Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu (ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Brzozowej do Sosnowej) wraz z przyległymi skrzyżowaniami, polegająca na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej wraz z budową chodników dla pieszych oraz połączonych studni chłonnych"
	Utrzymanie dróg gminnych -Przebudowa drogi gminnej – ul. Klonowej w miejscowości Zamość

	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe
Żędowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów)
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Doposażenie OSP Wąsosz
Żurczyn	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Budowa oświetlenia w Głębocku, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż.
	Doposażenie OSP Tur
	Remont pomieszczenia gospodarczego-zakup materiałów remontowych.
	Zakup i montaż gablot informacyjnych.

Uzasadnienie

Budżet na 2018 rok zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 34.908,75 zł i po dokonanych zmianach wynosi 113.028.184,86 zł, a po stronie wydatków wynosi 128.156.179,59 zł.

W związku ze złożoną korektą wniosku aplikacyjnego dotyczącą projektu pn.: „Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie” zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy o finansach publicznych o kwotę 24.908,75 zł, jak również po stronie wydatków zmniejszono plan inwestycji. W celu zabezpieczenia środków w planie na realizację przedmiotowego zadania przeniesiono 50.000 zł, jako wkład własny w ten projekt z zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie”.

W związku z nie przystąpieniem do przetargu żadnej firmy, mimo kilkukrotnego jego ogłaszania, na wykonanie zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy plaży w Wąsoszu w tym dokumentacja” zrezygnowano z jego realizacji i tym samym zrezygnowano z dofinansowania z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 10.000 zł dokonując zmniejszenia w planie dochodów i wydatków inwestycji.

Na wniosek Dyrektora MGOPS dokonano przeniesień na kwotę 50.000 zł między działem 852 -pomoc społeczna i działem 855- rodzina w celu prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

W ramach funduszu sołectwa Godzimirz dokonano przeniesienia z rozdziału 75095 § 4210 kwoty 31,50, z rozdziału 90004 z § 4210 kwoty 615,64 zł, z rozdziału 92695 z § 4210 kwoty 150 zł , do rozdziału 75075 do § 4210 kwotę 597,14 zł i do rozdziału 92695 do § 4300 kwotę 200 zł, w związku ze złożonym wnioskiem przez sołectwo.

W ramach funduszu sołectwa Wąsosz dokonano przeniesienia z rozdziału 92695 z § 4300 kwoty 2.500 zł do rozdziału 60016 do § 4300 , w związku ze złożonym wnioskiem przez sołectwo.

W ramach funduszu sołectwa Skórzewo dokonano przeniesienia z rozdziału 92695 z § 4300 kwoty 1.800 zł do rozdziału 75075 do § 4300, w związku ze złożonym wnioskiem przez sołectwo.

W ramach funduszu sołectwa Pińsko dokonano przeniesienia z rozdziału 90015 z § 4300 kwoty 1.300 zł do rozdziału 75075 do § 4210, w związku ze złożonym wnioskiem przez sołectwo.

W ramach funduszu sołectwa Zamość dokonano przeniesienia z rozdziału 60016 z § 6050 do rozdziału 90003 do § 4300, w związku ze złożonym wnioskiem przez sołectwo.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rozdziału 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa z § 4270 przeniesiono kwotę 600 zł do rozdziału 92109 do § 4300;

W związku z przedłużającą się procedurą udzielenia zamówienia na zakup sprzętu specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych do wyposażania sal sensorycznych, a także z uwagi na oszczędności w kosztach za studia podyplomowe oraz w kosztach wynagrodzenia zadania te zostały przesunięte z 2018 roku do 2019 roku, dokonano zmniejszenia planów w rozdziale 80195 z § 4247 kwoty 183.063,32 zł z § 4249 kwoty 38.458,68 zł z § 4307 kwoty 13.965,97 zł i z § 4309 kwoty 2.934,03 zł dotyczących projektu „ Szkoła Aktywnych Zmysłów” i przeniesiono do rozdziału 80195 do § 4300.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska