

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.221.2019
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie przeniesień między paragrafami w ramach działu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1622, 1649 i 2020), w związku z § 12 pkt 2 uchwały nr IV/22/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 7.01.2019r., poz. 298) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2019 rok uchwalonym uchwałą IV/22/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 7.01.2019r., poz. 298), zmienionej uchwałami:

- 1) uchwałą nr V/47/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 roku,
- 2) uchwałą nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2019 roku,
- 3) uchwałą nr VII/64/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2019 roku,
- 4) uchwałą nr IX/81/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 czerwca 2019 roku,
- 5) uchwałą nr X/90/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lipca 2019 roku,
- 6) uchwałą nr XI/101/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 sierpnia 2019 roku,
- 7) uchwałą nr XII/108/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 września 2019 roku,
- 8) uchwałą nr XIII/119/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 roku,
- 9) uchwałą nr XIV/126/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2019 roku,
- 10) uchwałą nr XV/138/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2019 roku,

- w załącznikach nr 2,2a,3a,4,7,10,13 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,3,4,5,6 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanej zmianie budżet po stronie dochodów wynosi **128.119.208,52 zł**, a po stronie wydatków wynosi **144.177.947,28 zł**.

§ 2. O zmianie w budżecie, o której mowa w § 1 zarządzenia Burmistrz Szubina powiadomi Radę Miejską w Szubinie na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.221.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 31 GRUDNIA 2019R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 650,76	0,00	584 650,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	547 492,36	2,00	547 494,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 380,00	-8,70	48 371,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 034,34	129,99	188 164,33
		4260	Zakup energii	25 220,00	270,02	25 490,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 870,00	-40,00	7 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 286,00	-256,33	38 029,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	-27,92	1 492,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 920,00	-60,56	3 859,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	-4,50	945,50
	75495		Pozostała działalność	2 402,00	-2,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	-2,00	608,00
801			Oświata i wychowanie	36 948 980,54	0,00	36 948 980,54
	80101		Szkoły podstawowe	20 453 458,28	0,00	20 453 458,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414 753,46	130,00	414 883,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 545 976,03	-910,00	13 545 066,03
		4300	Zakup usług pozostałych	330 885,48	780,00	331 665,48
	80104		Przedszkola	6 781 850,24	0,00	6 781 850,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 593,02	-400,00	1 975 193,02
		4300	Zakup usług pozostałych	77 284,82	400,00	77 684,82
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 279 080,10	0,00	1 279 080,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 221,00	0,00	27 221,00
852			Pomoc społeczna	9 805 515,40	0,00	9 805 515,40
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	-16 000,00	1 484 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	-16 000,00	1 484 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 435 559,00	0,00	2 435 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	887 987,00	1 000,00	888 987,00

		4300	Zakup usług pozostałych	321 541,00	-1 000,00	320 541,00
	85295		Pozostała działalność	268 120,00	16 000,00	284 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	16 000,00	171 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 188,12	0,00	418 188,12
	85395		Pozostała działalność	418 188,12	0,00	418 188,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 955,89	-0,05	38 955,84
		4307	Zakup usług pozostałych	40 681,63	0,06	40 681,69
		4309	Zakup usług pozostałych	2 392,54	-0,01	2 392,53
855			Rodzina	36 457 288,38	0,00	36 457 288,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 353 885,00	0,00	11 353 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 059 867,00	-273,43	10 059 593,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 596,00	-169,86	756 426,14
		4300	Zakup usług pozostałych	71 101,00	443,29	71 544,29
	85504		Wspieranie rodziny	1 421 613,00	0,00	1 421 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 393,00	1,19	46 394,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 865,00	-7,04	7 857,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	-50,00	5 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	73,15	12 773,15
		4300	Zakup usług pozostałych	22 017,00	-517,30	21 499,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	500,00	8 500,00
926			Kultura fizyczna	2 737 234,32	0,00	2 737 234,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	990 128,46	0,00	990 128,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 017,20	793,33	299 810,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 701,00	-313,27	51 387,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 089,00	-480,06	7 608,94
Razem:				144 177 947,28	0,00	144 177 947,28

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.221.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 31 GRUDNIA 2019R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	584 650,76	399 060,41	340 504,34	0,00	340 504,34	0,00	54 528,40	4 027,67	0,00	0,00	185 590,35	185 590,35	5 590,35	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,01	-400,01	-391,31	0,00	-391,31	0,00	-8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,01	400,01	400,01	0,00	400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	584 650,76	399 060,41	340 513,04	0,00	340 513,04	0,00	54 519,70	4 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	185 590,35	185 590,35	5 590,35	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	547 492,36	391 902,01	339 494,34	0,00	339 494,34	0,00	48 380,00	4 027,67	0,00	0,00	155 590,35	155 590,35	5 590,35	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-398,01	-398,01	-389,31	0,00	-389,31	0,00	-8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,01	400,01	400,01	0,00	400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547 494,36	391 904,01	339 505,04	0,00	339 505,04	0,00	48 371,30	4 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	155 590,35	155 590,35	5 590,35	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	48 380,00	48 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8,70	-8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,70	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	48 371,30	48 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48 371,30	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	188 034,34	188 034,34	188 034,34	0,00	188 034,34	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	129,99	129,99	129,99	0,00	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 164,33	188 164,33	188 164,33	0,00	188 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	25 220,00	25 220,00	25 220,00	0,00	25 220,00	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	270,02	270,02	270,02	0,00	270,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 490,02	25 490,02	25 490,02	0,00	25 490,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	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	38 286,00	38 286,00	38 286,00	0,00	38 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-256,33	-256,33	-256,33	0,00	-256,33	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	38 029,67	38 029,67	38 029,67	0,00	38 029,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27,92	-27,92	-27,92	0,00	-27,92	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	1 492,08	1 492,08	1 492,08	0,00	1 492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60,56	-60,56	-60,56	0,00	-60,56	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	3 859,44	3 859,44	3 859,44	0,00	3 859,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4,50	-4,50	-4,50	0,00	-4,50	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	945,50	945,50	945,50	0,00	945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 402,00	2 402,00	610,00	0,00	610,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	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	2 400,00	2 400,00	608,00	0,00	608,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	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 608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	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 36 948 980,54	36 921 980,54	32 184 374,25	25 413 881,79	6 770 492,46	3 801 457,05	566 279,11	369 870,13	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 310,00	-3 310,00	-3 310,00	-3 310,00	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 3 310,00	3 310,00	3 180,00	2 000,00	1 180,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 36 948 980,54	36 921 980,54	32 184 244,25	25 412 571,79	6 771 672,46	3 801 457,05	566 409,11	369 870,13	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 20 453 458,28	20 426 458,28	20 011 704,82	17 160 507,37	2 851 197,45	0,00	414 753,46	0,00	0,00	0,00	2 851 197,45	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -910,00	-910,00	-910,00	-910,00	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 910,00	910,00	780,00	0,00	780,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 20 453 458,28	20 426 458,28	20 011 574,82	17 159 597,37	2 851 977,45	0,00	414 883,46	0,00	0,00	0,00	2 851 977,45	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 414 753,46	414 753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	414 753,46	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 130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 414 883,46	414 883,46	0,00	0,00	0,00	0,00	414 883,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 13 545 976,03	13 545 976,03	13 545 976,03	13 545 976,03	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 -910,00	-910,00	-910,00	-910,00	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 13 545 066,03	13 545 066,03	13 545 066,03	13 545 066,03	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 330 885,48	330 885,48	330 885,48	0,00	330 885,48	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 780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 331 665,48	331 665,48	331 665,48	0,00	331 665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą 6 781 850,24	6 781 850,24	3 364 566,71	2 475 823,39	888 743,32	3 411 018,99	6 264,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 781 850,24	6 781 850,24	3 364 566,71	2 475 423,39	889 143,32	3 411 018,99	6 264,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 975 593,02	1 975 593,02	1 975 593,02	1 975 593,02	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 -400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 1 975 193,02	1 975 193,02	1 975 193,02	1 975 193,02	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 77 284,82	77 284,82	77 284,82	0,00	77 284,82	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 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 77 684,82	77 684,82	77 684,82	0,00	77 684,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą 1 279 080,10	1 279 080,10	1 259 508,10	1 087 282,96	172 225,14	0,00	19 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 279 080,10	1 279 080,10	1 259 508,10	1 087 282,96	172 225,14	0,00	19 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 27 221,00	27 221,00	27 221,00	27 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 27 221,00	27 221,00	27 221,00	27 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 9 805 515,40	9 805 515,40	6 339 112,92	3 902 062,00	2 437 050,92	48 000,00	3 418 402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 17 000,00	17 000,00	17 000,00	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 9 805 515,40	9 805 515,40	6 339 112,92	3 903 062,00	2 436 050,92	48 000,00	3 418 402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 484 000,00	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 484 000,00	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 435 559,00	2 435 559,00	2 428 559,00	2 073 818,00	354 741,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 435 559,00	2 435 559,00	2 428 559,00	2 074 818,00	353 741,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	887 987,00	887 987,00	887 987,00	887 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	888 987,00	888 987,00	888 987,00	888 987,00	0,00	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	321 541,00	321 541,00	321 541,00	0,00	321 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 541,00	320 541,00	320 541,00	0,00	320 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	268 120,00	268 120,00	175 890,00	19 290,00	156 600,00	48 000,00	44 230,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 120,00	284 120,00	191 890,00	19 290,00	172 600,00	48 000,00	44 230,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	418 188,12	274 278,12	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	262 028,12	0,00	0,00	143 910,00	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 188,12	274 278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	262 028,12	0,00	0,00	143 910,00	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	418 188,12	274 278,12	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	262 028,12	0,00	0,00	143 910,00	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 188,12	274 278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	262 028,12	0,00	0,00	143 910,00	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 955,89	38 955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	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	38 955,84	38 955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 681,63	40 681,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 681,63	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	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 681,69	40 681,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 681,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 392,54	2 392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	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	2 392,53	2 392,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
																			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	36 457 288,38	36 457 288,38	3 049 729,38	2 378 923,89	670 805,49	227 000,00	33 180 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 017,63	-1 017,63	-744,20	-226,90	-517,30	0,00	-273,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 017,63	1 017,63	1 017,63	1,19	1 016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 457 288,38	36 457 288,38	3 050 002,81	2 378 698,18	671 304,63	227 000,00	33 180 285,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 353 885,00	11 353 885,00	1 290 018,00	1 165 858,86	124 159,14	0,00	10 063 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-443,29	-443,29	-169,86	-169,86	0,00	0,00	-273,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	443,29	443,29	443,29	0,00	443,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 353 885,00	11 353 885,00	1 290 291,43	1 165 689,00	124 602,43	0,00	10 063 593,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 059 867,00	10 059 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 059 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-273,43	-273,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-273,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 059 593,57	10 059 593,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10 059 593,57	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	756 596,00	756 596,00	756 596,00	756 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-169,86	-169,86	-169,86	-169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	756 426,14	756 426,14	756 426,14	756 426,14	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	71 101,00	71 101,00	71 101,00	0,00	71 101,00	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	443,29	443,29	443,29	0,00	443,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 544,29	71 544,29	71 544,29	0,00	71 544,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 421 613,00	1 421 613,00	443 613,00	385 396,00	58 217,00	0,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-574,34	-574,34	-574,34	-57,04	-517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	574,34	574,34	574,34	1,19	573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 421 613,00	1 421 613,00	443 613,00	385 340,15	58 272,85	0,00	978 000,00	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	46 393,00	46 393,00	46 393,00	46 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,19	1,19	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 394,19	46 394,19	46 394,19	46 394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	7 865,00	7 865,00	7 865,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7,04	-7,04	-7,04	-7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 857,96	7 857,96	7 857,96	7 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 890,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73,15	73,15	73,15	0,00	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 773,15	12 773,15	12 773,15	0,00	12 773,15	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	22 017,00	22 017,00	0,00	0,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-517,30	-517,30	-517,30	0,00	-517,30	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	21 499,70	21 499,70	21 499,70	0,00	21 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 737 234,32	1 234 163,84	955 763,84	397 462,24	558 301,60	275 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	1 503 070,48	1 503 070,48	800 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 280,78	-1 280,78	-1 280,78	-1 280,78	0,00	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	1 280,78	1 280,78	1 280,78	1 280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 737 234,32	1 234 163,84	955 763,84	397 462,24	558 301,60	275 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 070,48	1 503 070,48	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	990 128,46	990 128,46	711 728,46	397 462,24	314 266,22	275 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 280,78	-1 280,78	-1 280,78	-1 280,78	0,00	0,00	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	1 280,78	1 280,78	1 280,78	1 280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	990 128,46	990 128,46	711 728,46	397 462,24	314 266,22	275 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	299 017,20	299 017,20	299 017,20	299 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-487,45	-487,45	-487,45	-487,45	0,00	0,00	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	1 280,78	1 280,78	1 280,78	1 280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 810,53	299 810,53	299 810,53	299 810,53	0,00	0,00	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	51 701,00	51 701,00	51 701,00	51 701,00	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	-313,27	-313,27	-313,27	-313,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 387,73	51 387,73	51 387,73	51 387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	8 089,00	8 089,00	8 089,00	8 089,00	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	-480,06	-480,06	-480,06	-480,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 608,94	7 608,94	7 608,94	7 608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	144 177 947,28	118 015 335,35	71 567 212,31	41 520 765,23	30 046 447,08	6 859 416,15	38 073 005,01	695 701,88	0,00	820 000,00	26 162 611,93	26 162 611,93	12 012 925,58	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 008,48	-23 008,48	-22 726,29	-4 817,68	-17 908,61	0,00	-282,13	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 008,48	23 008,48	22 878,42	4 281,97	18 596,45	0,00	130,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 177 947,28	118 015 335,35	71 567 364,44	41 520 229,52	30 047 134,92	6 859 416,15	38 072 852,88	695 701,88	0,00	820 000,00	0,00	820 000,00	26 162 611,93	26 162 611,93	12 012 925,58	0,00	0,00	

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.221.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 31 GRUDNIA 2019R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	630 514,40	0,00	630 514,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	616 533,00	0,00	616 533,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325 575,00	1 000,00	326 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 541,00	- 1 000,00	280 541,00
855			Rodzina	34 590 145,38	0,00	34 590 145,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 056 567,00	0,00	11 056 567,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 059 867,00	- 273,43	10 059 593,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 062,00	- 169,86	687 892,14
		4300	Zakup usług pozostałych	16 601,00	443,29	17 044,29
	85504		Wspieranie rodziny	1 008 100,00	0,00	1 008 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 834,00	1,19	3 835,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	439,00	- 7,04	431,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	23,15	523,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6 017,00	- 17,30	5 999,70
Razem:				37 327 983,56	0,00	37 327 983,56

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.1.221.2019
Burmistrza Szubina z dnia 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP	obligacje i kredyty bankowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II	4 600 000	3 136 775,00	0		1 802 765	0	1 334 010
				dział rolnictwo i łowiectwo	4 600 000	3 136 775,00	0	0	1 802 765	0	1 334 010
2	600	60016	6050	Utrzymanie dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej - ul. Klonowa w miejscowości Zamość	414 000	103 444,62	103 444,62				
3			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja	5 200 037	10 000	10 000				
4			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki-II etap	1 036 345	616 000		616 000	0		
5			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2 180 000	20 000	20 000				
6			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i 091017C Retkowo- Wrzosy - II etap	834 000	464 000			420 800	43 200	
7			6050	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	6500000,00	7483,00	7 483		0,00	0,00	
8			6050	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumentacja	1 560 000	10 000	10 000				
9			6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja	1 500 000	4 785	4 785				
10			6050	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	5 648 000	3823323,16	221750,40	352 117,57	3249455,19		
11			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090949C-ulicy Tysiąclecia w Szubinie	2 271 653	4000,00	4 000				

12		6050	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczkowie	1 681 635	1500,00	1 500			
13		6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap	1 900 000	13 094	13 094			
14		6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	694 069,51	5 000	5 000			
15		6050	Przebudowa drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie-dokumentacja	20 000,00	20 000	20 000			
16		6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark -Pińsko- Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571, w tym dokumentacja	31 200	31 200	31 200			
17		6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428, w tym dokumentacja	13 800	13 800	13 800			
18		6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544, w tym dokumentacja	13 800	13 800	13 800			
19		6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 090924C - ul. Lipowej w Szubinie	474476,82	474476,82	300 000	174476,82	0,00	
20		6050	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Zamościu w tym dokumentacja	50 000	50 000	50 000			
21		6050	Utrzymanie dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Św. Wojciecha w Kołaczkowie FS Kołaczkowo 15.000 zł	15 000	15 000	15 000			
22		6050	Utrzymanie dróg gminnych - kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie -dokończenie chodników FS Kołaczkowo 20.500 zł.	30 000	30 000	30 000			
23		6050	Utrzymanie dróg gminnych -przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie(2018-2021) - II etap FS Kowalewo	36 237	36 237	36 237			

24			6050	Utrzymanie dróg gminnych - budowa ścieżki prowadzącej do szkoły FS Królikowo	7 500	7 500	7 500				
25			6050	Utrzymanie dróg gminnych-wykonanie projektu przebudowy ul. Sosnowej oraz ul. Wierzbowej wraz z przyległym skrzyżowaniem w Zamościu-kontynuacja w tym FS Zamość 19.000 zł.	23 000	23 000	23 000				
26		60078	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kornelinie (od strony wsi Kornelin) nr działki 233 od km 0+851 do km 1+850	463 431	463 431	13800,00		149 334	300 297	
27		60078	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki (od cmentarza parafialnego do wsi Brzózki) od km 0+404 do km 1+390	789 591	789 591	16300,00		231 943	541 348	
				dział transport i łączność	33 387 775	7050665,56	971 694	1 142 594	4 051 532	884 845	0
28	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	400 000	400 000	100 000	300 000			
29		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 840 738	1 761 300,00		1262929,37	498370,63		
30			6050	Opracowanie koncepcji architektonicznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	36 900	36 900,00	20 000	16 900			
31			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	8 200 000	2 912 550	39 500	1 786 348	1 086 702		
32			6058 6059	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	1 086 902	1 061 702		188 652	0		873 050
				dział gospodarka mieszkaniowa	11 564 540	6 172 452	159 500	3 554 829	1 585 073	0	873 050
33	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 485,66	148238,87	22 235,84				126 003,03
				dział informatyka	304485,66	148238,87	22235,84	0,00	0,00	0,00	126003,03
34	750	75023	6060	Zakup wirtualnego serwera IU	50 000	50 000	50 000				
				dział administracja publiczna	50 000	50000,00	50 000	0	0	0	0
35	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	30 000	30 000	30 000				
36		75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Ciężkowo	150 000	150 000	150 000				

37		75412	6239	Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Rynarzewo	5 590	5590,35	5590,35				
				dział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	185 590	185590,35	185 590				
38	758	75818	6800	Rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne	76415,55	76415,55	76415,55		0	0	0
				dział różne rozliczenia finansowe	76 416	76415,55	76 416	0	0	0	0
39	801	80101	6050	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, w tym dokumentacja	285 000	27 000	27 000		0		
				dział oświata i wychowanie	285 000	27000,00	27 000	0	0	0	0
40		85395	6067 6069	Zakup busa w ramach projektu "Aktywni Razem" z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	143 910	143 910	143 910				
				dział pomoc społeczna	143 910	143910,00	143 910	0	0	0	0
41	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000	300 000	300 000				
42			6050	Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej oraz prace projektowe kolejnych ulic - kontynuacja FS Nadkanale	9 710	9710,00	9710,00				
43			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej - kontynuacja FS Rynarzewo	9395,49	9395,49	9395,49				
44			6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże - kontynuacja FS Samokłęski Duże (26.400zł)	36516,98	36516,98	36516,98				
45			6050	Wykonanie projektu oświetlenia FS Smolniki	3 875	3874,50	3874,50				
46			6050	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w Wolwarku " Laski"-kontynuacja inwestycji FS Wolwark(15.985,50zł)	27867,57	27867,57	27867,57				
47			6050	Budowa oświetlenia w Głębooczku - zakup i montaż lamp - kontynuacja FS Żurczyn 15182,01 zł	23098,63	23098,63	23098,63				
				Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 110 463	410463,17	410 463	0	0	0	0
48	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, w tym dokumentacja	65000,00	65000,00	65000,00				

49			6050	Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja	40000,00	40000,00			40 000		
50	921	92109	6220	dotacja celowa na zadanie pn.: "Naddbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury" przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie-aktualizacja dokumentacji	40000,00	40000,00	40000,00				
51		92109	6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	577 642	560166,70	240 681		115541,58		203 944,12
52			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	957596	915639,40			524659,23		390 980,17
53			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	544 044	510047,59			337941,08		172 106,51
54			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	673034,00	635276,66			400574,48		234 702,18
55		92120	6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1550822,00	1353,00	1353,00		0		0,00
56		92195	6058 6059	Utworzenie Centrum Astronomiczno Kulturalno - Dydaktycznego	2 510 231	2 074 561	694041,84		95000,00		1285519,09
57		92195	6050	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 na cmentarzu w Szubinie	355 322	355321,59	180321,59			175 000	
58		92116	6220	Modernizacja instalacji elektrycznej w RBP w Szubinie	12 000	12 000	12 000				
59		92118	6050	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie-dokumentacja	25 000	25 000	0	25 000			
60		92118	6220	Muzealia	4 000	4 000	4 000				
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 354 691	5238365,87	1 237 397	25 000	1 513 716	175 000	2 287 252
61	925	92595	6058 6059	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 487 683	2019665,08	260 000		1134982,00	0	624683,08
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	2 487 683	2019665,08	260 000	0	1 134 982	0	624 683
62	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno - sportowe	606 665	2 000	2 000		0		

63			6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705,200 i 201.	586 216	586215,78	43688,78		542 527		
64			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego -zakup i montaż elementów placu zabaw na działce nr 1146/5 przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Św. Marcina 11 w Szubinie	162 000	2 000	2 000		0		
65	926	92695	6058 6059	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	1 981 808,00	800 000			705 720	14 142	80 138
66		92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -zakup i montaż altany rekreacyjnej w tym 12.715,78 FS Chraplewo 12.715,78 zł	14 500,00	14 500,00	14 500,00				
67			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) - ogrodzenie FS Gąbin	17026,32	0,00	0,00				
68			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) FS Godzimierz	11 300,00	11 300,00	11 300,00				
69			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie dokumentacji projektowej na szatnię dla sportowców na boisku piłkarskim w Kołaczkwie FS Kołaczkowo	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
70			6050	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny, ławki, stoły, itp. FS Małe Rudy	20 164,70	20 164,70	20 164,70				
71			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup i montaż 3 altan bez kostki (2019-2020) FS Pińsko	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
72			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jaruzyn	5 781,00	5 781,00	5 781,00				
43			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Tur	25 461,00	25 461,00	25 461,00				
74			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów) FS Żędowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
75			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa budynku gospodarczego w Królikowie	25 148,00	7 148,00	7 148,00				
				dział kultura fizyczna	3 484 570	1503070,48	160 543	0	1 248 247	14 142	80 138

Ogółem	67035123,41	26162611,93	3704749,99	4722423,76	11336315,00	1073987,00	5325136,18
---------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

1. środki własne 3.704.749,99 zł w tym fundusz sołecki 282.707,13 zł:

- a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 6.512,49 zł,
- b) sprzedaż majątku, z odszkodowania za tereny przejęte pod inwestycje i przekształcenie 3.441.229,93 zł,
- c) finansowanie inwestycji z refundacji środków na inwestycje-umowa na dofinansowanie 168.521,50 zł,
- d) refundacja FS za 2018r. z B.P. 88.486,07 zł,

2. wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 4.722.423,76 zł,

3. papiery wartościowe-obligacje 4.634.520 zł,

4. kredyt bankowy 6.701.795,00 zł,

5. środki z PROW 1.334.010 zł,

6. środki z LGD 1.285.519,09 zł,

7. środki z LGR i B.P. 80.138 zł i 14.142 zł,

8. środki ze ZIT-u 2.499.463,06 zł,

9. środki z RPO Woj. Kuj-Pom. 126.003,03 zł,

10. środki pochodzące MSWiA w oparciu o FSUE 841.645 zł,

11. środki z FOGR 43.200 zł,

12. dotacja celowa z Funduszu Promocji Kultury z MKiDN 175.000 zł.

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

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.1.221.2019

Burmistrza Szubina z dnia 31 grudnia 2019 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		2019 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			18905626	11550449	7355176	18905626	11550449	1268995	2113299	8168156	7355176	0	0	0	7355176	
1.1.	Program		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (wydatki inwestycyjne)														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			720,72095	304486	45673	258813	304486	45673			45673	258813				258813
	2017r.			§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0				0
	2018r.			§ 6057 § 6059	18776	2816	184691	18776	2816			2816	15960				15960
	2019r.			§ 6057 § 6059	148239	22236	59005	148239	22236			22236	126003				126003
2020r.		§ 6057 § 6059	137471	20621	15116	137471	20621			20621	116850				116850		
2021r.		§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0				0		
1.2.	Program		"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap" z EFRROW operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 umowa nr 00024-65150-UM0200074/17 z dnia 6 lipca 2017r.														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				3668514,03	2089855	1578659	3668514	2089855,03	0	2083232	6623,16	1578659				1578659
	2017r.			01010 § 6050	6623,16	6623,16	0	6623,16	6623,16			6623,16	0				0
2018r.		01010 § 6058,6059	525115,87	280466,87	244649	525115,87	280466,87	0	280467	0	244649				244649		
2019r.		01010 § 6058,6059	3136775	1802765	1334010	3136775	1802765	0	1802765	0	1334010				1334010		
	Program		"Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie" w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na														
	Działanie																

		obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – ochrona zabytków.													
1.3.	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		1592912	441848	1151063	1592912	441848	0	0	441849	1151063	0	0	0	1151063
	2017r.	92120 § 6050	39201	39201	0	39201	39201	0	0	39201	0	0	0	0	0
	2018r.	92120 § 6050	1295	1295	0	1295	1295	0	0	1295	0	0	0	0	0
	2019r.	92120 § 6059	1353	1353	0	1353	1353	0	0	1353	0	0	0	0	0
2020	92120 § 6058, 6059	1551063	400000	1151063	1551063	400000	0	0	400000	1151063	0	0	0	1151063	
1.4.	Program	"Utworzenie Centrum Astronomiczno -Kulturalno-Dydaktycznego" z RPKP-Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach priorytetu RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		2276717	882171	1394546	2276717	882171	95000	0	787171	1394546	0	0	0	1394546
	2017r.	92195 § 6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018r.	92195 § 6050	18351	18351	0	18351	18351	0	0	18351	0	0	0	0	0	
2019r.	92195 § 6058, 6059	2074561	789042	1285519	2074561	789042	95000	0	694042	1285519	0	0	0	1285519	
2020	92195 § 6058, 6059	183805	74778	109027	183805	74778	0	0	74778	109027	0	0	0	109027	
1.5.	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 - zakup busa													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	85395	143910	7993,39	135916,6	143910	7993,39	0	0	7993,39	135916,61	0	0	0	135916,6
2018r.	§ 6067, § 6069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019r.	§ 6067, § 6069	143910	7993,39	135916,6	143910	7993,39	0	0	7993,39	135916,61	0	0	0	135916,6	
1.6.	Program	"Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu" Operacja w zakresie działania : "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność " w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze z wyłączeniem projektów grantowych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR Nasza Krajna i Pałuki													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		2089347,2	1873504,2	215843,1	2089347,2	1873504,15	719862	21067	1132575	215843,05				215843,1
2017r.	92195 § 6050	51168	51168	0	51168	51168	0	0	51168	0				0	
2018r.	92695 § 6058 , 6059	1238179,2	1102474,2	135705,1	1238179,2	1102474,15	0	21067	1081407	135705,05				135705,1	
2019r.	92695 § 6058 , 6059	800000	719862	80138	800000	719862	719862		0	80138				80138	
1.7.	Program	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie w ramach Działania 4.6.Ochrona Środowiska 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		3140421,83	2515738,8	624683,1	3140421,8	2515738,75	338591	0	2177148	624683,08	0			624683,1

	2017 r.		92595 § 6050	78591	78591	0	78591	78591	78591						
	2018r.		92595 § 6059	1042165,75	1042165,8	0	1042165,8	1042165,75	0	0	1042166	0		0	
	2019r.		92595 § 6058 6059	2019665,08	1394982	624683,1	2019665,1	1394982	260000	0	1134982	624683,08		624683,1	
1.8.	Program		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym												
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki			577632,7	373688,58	203944,1	577632,7	373688,58	115541,6	0	258147	203944,12	0		203944,1
	2017 r.		92109 § 6050	15375	15375		15375	15375		0	15375				
	2018r.		92109 § 6050	2091	2091	0	2091	2091	0	0	2091				
	2019r.		92109 § 6058 6059	560166,7	356222,58	203944,1	560166,7	356222,58	115541,6	0	240681	203944,12		203944,1	
1.9.	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			957596,2	565918,46	391677,7	957596,2	565918,46	0	3000	562918,5	391677,74	0		391677,7
	2017r.		92109 § 6050	37480,8	37480,8	0	37480,8	37480,8	0	0	37480,8				
	2018r.		92109 § 6058, § 6059	4476	3778,43	697,57	4476	3778,43	0	3000	778,43	697,57		697,57	
	2019r.		92109 § 6058, § 6059	915639,4	524659,23	390980,2	915639,4	524659,23	0		524659,2	390980,17		390980,2	
2.0.	Program		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym												
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki			544043,59	371379,25	172664,3	544043,59	371379,25	0	3000	368379,3	172664,34	0		172664,3
	2017r.		92109 § 6050	29520	29520	0	29520	29520	0	0	29520				
	2018r.		92109 § 6058, § 6059	4476	3918,17	557,83	4476	3918,17	0	3000	918,17	557,83		557,83	
	2019r.		92109 § 6058, § 6059	510047,59	337941,08	172106,5	510047,59	337941,08	0		337941,1	172106,51		172106,5	
2.1.	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			661213,46	425734,6	235478,9	661213,46	425734,6	0	3000	422734,6	235478,86	0		235478,9
	2017r.		92109 § 6050	21460,8	21460,8	0	21460,8	21460,8	0	0	21460,8				
	2018r.		92109 § 6058, § 6059	4476	3699,32	776,68	4476	3699,32	0	3000	699,32	776,68		776,68	
	2019r.		92109 § 6058, § 6059	635276,66	400574,48	234702,2	635276,66	400574,48	0		400574,5	234702,18		234702,2	
	Program														

2.2.	Działanie	Dotacja celowa na zadanie pn.: " Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury" przy ul. Kcyńskiej13 w Szubinie w ramach Działania RPKP.06.04.00 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałanie RPKP.06.04.01 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		1756447,95	1756448	0	1756448	1756447,95	0	0	1756448	0			0	
	2019r.	92109 § 6220	40000	40000	0	40000	40000	0	0	40000	0			0	
2020r.	92109 § 6229	1716447,95	1716448	0	1716448	1716447,95	0	0	1716448	0			0		
2.3.	Program	„Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy”w ramach Działania RPKP.06.04.00 „Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałanie RPKP.06.04.01 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki														
2019r.	70095 § 6058, § 6059	1061702	188652	873050	1061702	188652			188652	873050			873050		
2020r.	70095 § 6058, § 6059	125091,64	6254,59	118837,1	125091,64	6254,59			6254,59	118837,05			118837,1		
2.4.	Program	Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Rynarzewo w ramach realizacji projektu pn.: "Nowoczesne służby ratownicze"													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki														
2019r.	75412 § § 6239	5590,35	5590,35	0	5590,35	5590,35			5590,35	0			0		
2	Razem wydatki bieżące		1040295	299933	740362	1040295	299933	0	0	299933	740362	0	0	0	740362
2.1.	Program:	"Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka" realizowany w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT- umowa UM-SE.433.1.106.2017 z 12 lipca 2017r.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		169392,18	32004,33	137387,9	169392,18	32004,33	0		32004,33	137387,85			137387,9	
	2018r.	80195 § 4017, 4019, 4047, 4049, 4177, 4179, 4117, 4119, 4127, 4129, 4247, 4249, 4307, 4309	69037,49	13097,4	55940,09	69037,49	13097,4	0		13097,4	55940,09			55940,09	

2019r.		80195 § 3027, 3029, 4017, 4019, 4047, 4049, 4177, 4179, 4117, 4119, 4127, 4129, 4247, 4249, 4307, 4309	100354,69	18906,93	81447,76	100354,69	18906,93		18906,93	81447,76				81447,76
Program:														
Priorytet:		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu												
Działanie:														
Nazwa projektu														
Razem wydatki:		720,72095	61540,8	61540,8		61540,8	61540,8			61540,8				
2017r.		§ 2339	0	0		0	0			0				
2018r.		§ 2339	0	0		0	0			0				
2019r.		§ 2339	840,9	840,9		840,9	840,9			840,9				
2020r.		§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7				
2021r.		§ 2339	346,2	346,2		346,2	346,2			346,2				
2022r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2023r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2024r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2025r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2026r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
Program:														
Priorytet:		Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"												
Działanie:														
Nazwa projektu														
Razem wydatki:			77307,29	29029,5	48277,79	77307,29	29029,5	0		29029,5	48277,79			48277,79
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
2018r.		75095\$2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709	17472,24	6418,57	11053,67	17472,24	6418,57	0	6418,57	11053,67				11053,67
2019r.		75095\$2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709	17826,24	6683,06	11143,18	17826,24	6683,06	0	6683,06	11143,18				11143,18
Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" trwałość projektu												
Nazwa projektu														
Razem wydatki		720,72095	27906,63	27906,63	0	27906,63	27906,63	0	27906,63	0				0
2.4.	z tego 2015 r.	4269,4309	5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0	5152,32	0				0
	2016r.	4269,4309	5358,41	5358,41	0	5358,41	5358,41	0	5358,41	0				0
	2017r.	4269,4309	5572,75	5572,75	0	5572,75	5572,75	0	5572,75	0				0
	2018r.	4269,4309	5795,66	5795,66	0	5795,66	5795,66	0	5795,66	0				0
	2019r.	4269,4309	6027,49	6027,49	0	6027,49	6027,49	0	6027,49	0				0
Program		Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu												
Nazwa projektu														
Razem wydatki		720,72095	26782,62	26782,62	0	26782,62	26782,62	0	26782,62	0				0
2.5.	2016r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2017r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2018r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2019r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2020r	4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54	0	5356,54	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												
Nazwa projektu														
Razem wydatki		853,85395	272036,65	54399,47	217637,2	272036,65	54399,47			54399,47	217637,18			217637,2
2.6.	2018r.	4017,4019, 4117, 4119,4127, 4129	10008,53	555,93	9452,6	10008,53	555,93			555,93	9452,6			9452,6

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2019 rok

załącznik nr 5 do zarządzenia nr 0050.1.221.2019 Burmistrza
Szubina z dnia 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6258	1 334 010,00	1 334 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 010,00
600	60016	6630	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
600	60078	6330	841 645,00	841 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 645,00
700	70095	6258	873 050,00	873 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 050,00
720	72095	6257	126 003,03	126 003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	126 003,03
720	72095	2057 2059	3 696,00	29 724,83	29 724,83	4 805,14	943,69	23 976,00	0,00
750	75095	2318 2319	13 121,22	13 121,22	13 121,22	9 018,00	1 771,32	2 331,90	0,00
758	75814	6330	88 486,07	88 486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	88 486,07
801	80195	2057 2059	132 488,99	363 724,08	363 724,08	103 556,73	20 245,35	239 922,00	0,00
853	85395	2057 2059	194 334,15	262 028,12	262 028,12	142 325,16	26 956,21	92 746,75	0,00
921	92109	6258	1 001 732,98	1 001 732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 732,98
921	92195	6258	1 285 519,09	1 285 519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 519,09
921	92195	6260	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00

925	92595	6258	624 683,08	624 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	624 683,08
926	92695	6258 6259	94 280,00	94 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 280,00
Ogółem			6 831 249,61	7 156 207,50	668 598,25	259 705,03	49 916,57	358 976,65	6 487 609,25

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019r.

załącznik nr 6 do zarządzenia nr 0050.1.221.2019
Burmistrza Szubina z dnia 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6258	1 334 010,00	1 334 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 010,00
700	70095	6258	873 050,00	873 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 050,00
720	72095	2057	3 159,34	25 408,44	25 408,44	4 107,28	806,51	20 494,65	0,00
720	72095	6257	126 003,03	126 003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	126 003,03
750	75095	2318	11 143,18	11 143,18	11 143,18	7 665,48	1 505,52	1 972,18	0,00
801	80195	2057	130 545,65	299 268,97	299 268,97	84 501,01	16 519,92	198 248,04	0,00
853	85395	2057	183 539,97	208 184,58	208 184,58	105 917,67	19 814,88	82 452,03	0,00
921	92109	6258	1 001 732,98	1 001 732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 732,98
921	92195	6258	1 285 519,09	1 285 519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 519,09
925	92595	6258	624 683,08	624 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	624 683,08
926	92695	6258	80 138,00	80 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 138,00
Ogółem			5 653 524,32	5 869 141,35	544 005,17	202 191,44	38 646,83	303 166,90	5 325 136,18

Uzasadnienie

Budżet na 2019 rok po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 128.119.208,52 zł, a po stronie wydatków 144.177.947,28 zł.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne dokonano przeniesień między § 3030, § 4210, § 4260, § 4280, § 4300, § 4360, § 4400 i § 4520 oraz w rozdziale 85495 § 4210 na łączną kwotę 400,01 zł, w celu prawidłowej realizacji zadań;

- w rozdziale 85202 świadczenia rodzinne, św. z funduszu alimentacyjnego dokonano przeniesień między § 3110, § 4110 i § 4300 na kwotę 443,29 zł, w ramach zadań zleconych, w celu prawidłowej realizacji zadań;

- w rozdziale 85504 wspieranie rodziny dokonano przeniesień między § 4110, § 4120, § 4210 i § 4300 na kwotę 24,34 zł, w ramach zadań zleconych, w celu prawidłowej realizacji zadań;

- w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej dokonano przeniesień między § 4010, § 4110 i § 4120 na kwotę 793,33 zł, w celu prawidłowej realizacji zadań;

Na wniosek Dyrektora MGOPS dokonano przeniesień w dziale 852 -pomoc społeczna w ramach zadań własnych i zleconych, w dziale 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (projekt „Aktywni Razem”), w dziale 855- rodzina, w ramach zadań własnych, w celu prawidłowego funkcjonowania Ośrodka i jego zadań statutowych oraz prawidłowej realizacji projektu.

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych wg wniosków dyrektorów z następujących szkół:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie,
- 2) Szkoła Podstawowa w Kołaczku,
- 3) Szkoła Podstawowa w Rynarzewie,
- 4) Szkoła Podstawowa w Kowalewie,
- 5) Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie.

W załączniku nr 3 pn.: „Zadania inwestycyjne w 2019r.” pod tabelą poprawiono kwotę planowanych wydatków inwestycyjnych w ramach realizowanego funduszu sołectwa.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski