

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2016-2019

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2019	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2019	6 286 020	117 367	500 000	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Stupy w tym dokumentacja	2010-2019	1 000 000	0	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	2010-2019	23 367 891	259 928	600 000	0	0	0
	dział rolnictwo i łowiectwo				1 100 000	0	0	0
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2019	3 000 000	0	0		0	934 840
6	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2016	1 416 230	54 900	1 301 331	0	0	0
7	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin	2014-2017	1 500 000	40 221	781 909	400 000	0	0
8	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie-II etap	2009-2016	2 400 000	1 651 697	266 465	0	0	0
9	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojśławiec-Szkocja w Szkocji	2014-2019	240 000	4 305	0	0	0	0
10	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz budowa drogi łączącej ul. Kcyńską z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja	2015-2017	1 500 000	0	130 000	1 370 000	0	0
11	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Stupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2019	3 000 000	0	100 000	0	0	0
12	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2016-2017	1 500 000	29 827	750 000	750 000	0	0
13	Przebudowa ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie	2015-2019	189 000	0	0		0	189 000
14	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie-dokumentacja	2016-2017	0	59000	44 000	15 000		
15	Budowa drogi Stupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych)-dokumentacja	2016-2019	630 000	34 071	150 000	0	0	0
16	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2019	800 000	0	0	0	0	0

17	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2020	1 000 000	0	0	0	500 000
18	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2020	341 421	0	0	0	151 421
19	Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki-dokumentacja	2016-2020	200 000	0	0	0	0
20	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2020	0	0	0	0	0
dział transport i łączność							
21	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2019	250 000	11 070	0	0	0
22	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2017	392 915	12 915	380 000	0	0
23	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2015-2019	700 000	0	64 500	600 000	0
24	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	2016-2018	1 540 000	-	40 000	400 000	0
dział gospodarka mieszkaniowa							
25	Przebudowa i rozbudowa nieukończonych części budynku Szkoły Podstawowej w Kończakowie	2010-2019	1 100 000	33 550	0	0	0
26	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie-dokumentacja	2015-2016	200 000	-	200 000	0	0
27	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	2016-2018	3 280 000	-	80 000	1 600 000	1 600 000
dział oświata i wychowanie							
28	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja, remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiora garaży)	2011-2020	2 211 049	779 280	0	-	78 941
29	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(TTC), aparatu fotograficznego z obiektywem,urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokoparki,serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2020	362 353	-	178 294	50 000	84 059
dział administracja publiczna							
50 000							
163 000							
50 000							
178 294							
3 523 705							
2 535 000							
690 000							
1 775 261							

30	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 - dokumentacja	2010-2019	4 019 099	0	100 000	3 919 099	0	0
31	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2020	1 000 000	127 840	0	-	-	281 739
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska				100 000	3 919 099	0	281 739
32	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej -dokumentacja	2016-2019	2 000 000	0	200 000	35 000	0	0
33	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	2016-2019	1 400 000	0	10 000	261 739	0	0
34	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (wyposażenie)	2016-2019	250 000	0	0	0	250 000	0
35	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	2016-2019	200 000	0	200 000	0	0	0
36	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo - dokumentacja	2016-2019	500 000	0	60 000	0	0	0
37	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2019	500 000	0	0	0	0	0
38	Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2017	704 000	0	50 000	489 000	0	0
39	Modernizacja budynku -remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	2016-2017	55 000	0	40 000	15 000	0	0
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	520 000	800 739	250 000	0
40	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2016-2017	200 000	0	100 000	100 000	0	0
	dział ogrody botaniczne i objekty chronionej przyrody			-	100 000	100 000	0	0
41	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	270 861	0	0	0	0
42	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	2011-2019	403 702	7 702	0	0	0	396 000
43	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze	2011-2016	357 702	7 702	350 000	0	0	0

44	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie	2011-2019	404 702	7 702	0	0	0	397 000	
45	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2018	404 702	7 702	0	0	0	397 000	0
46	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Mate Rudy, Pińsko, Samokleski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelín, Samokleski Mate, Szkoła, Zurchyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo	2011-2019	600 000	0	0	0	0	0	600 000
47	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2017	250 000	0	0	50 000	200 000	0	0
	dział kultura fizyczna i sport					400 000	200 000	397 000	1 393 000
	Razem					6 586 499	10 204 838	3 500 000	3 500 000

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXVIII/.../16 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty 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
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	23 367 891	600 000	600 000			-
2		01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo II etap	6 286 020	500 000	500 000	-		-
				dział rolnictwo i łowiectwo		1 100 000	1 100 000	-	-	-
3	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1,423 km w km od 7+866 do km 9+289 od Samokłesk Duzych do Samokłesk Małych gm. Szubin-dokumentacja	21 535	21 535	21 535			
4	600	60016	6058 6059	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin I Etap	1 500 000	781 909	300 000			481 909
5			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap	2 400 000	266 465	266 465			-
6			6050	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	1 500 000	750 000	-	703 255	46 745	-

7		6050	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	3 000 000	90 000	90 000	0		-
8		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki	701 250	701 250	-	0	701 250	-
9		6050	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	1 416 230	1 301 331	-	0	1 301 331	-
10		6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz drogi łączącej ul. Kcyńska z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja	1 500 000	130 000	130 000			-
11		6050	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) - dokumentacja	630 000	150 000	150 000			-
12		6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie-dokumentacja	44 000	44 000	44 000	0		
13		6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 090508C relacji Szubin- Grzeczna Panna – Samokłęski Duże	297 419	297 419			297 419	-
14		6050	Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Szubinie	110 000	110 000	30 000		80 000	
15		6050	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu-dokumentacja	12 300	12 300	12 300			
16		6050	Budowa ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkwie w tym FS 19.000 zł	64 250	64 250	64 250			

17			6050	Budowa ścieżki dydaktycznej w Niedźwiadach FS Samokłęski Duże	5 000	5 000	5 000			
18			6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez pożenie kostki brukowej FS Słonawy	4 000	4 000	4 000			
19			6050	Rozbudowa chodnika we wsi Wymysłowo FS Stary Jaruzyn	4 500	4 500	4 500			
20			6050	Budowa chodnika -kontynuacja FS Tur	13 100	13 100	13 100			
21			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosy FS Wrzosy	7 486	7 486	7 486			
22			6060	Zakup wiat przystankowych w Szubinie przy ul. J.P.II , Nakielskiej i w Rynarzewie przy ul. Szubińskiej	14 760	14 760	14 760			
				dział transport i łączność		4 769 305	1 157 396	703 255	2 426 745	481 909
23	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	363 501	363 501	363 501			-
24		70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego-na cele lokali komunalnych w Szubinie-dokumentacja	100 000	100 000	100 000			
25		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	40 000	40 000	40 000			
26		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej w tym dokumentacja	512 915	380 000	380 000	0		-
27		70095	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie-dokumentacja	90 000	90 000	60 000		30 000	

28		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	64 500	64 500			64 500	
29		70095	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Wąsoszu	5 500	5 500			5 500	
30		70095	6050	Rozbiórka budynku przy ul. Kościuszki 18 wraz z zabezpieczeniem budynku głównego i zabezpieczeniem terenu	199 000	199 000	199 000			
31		70095	6050	Rozbiórka budynku gospodarczego na działce przy ul. Tysiąclecia w Szubinie	21 000	21 000	21 000			
				dział gospodarka mieszkaniowa		1 263 501	1 163 501	-	100 000	-
32	720	72095	6050	Monitoring świetlicy wiejskiej wraz z przyległym terenem gminnym FS Zamość	3 866	3 866	3 866			
				dział informatyki		3 866	3 866	-	-	-
33	750	75011	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia USC	6 000	6 000	6 000			-
34		75023	6050	Rozbiórka garaży 1 i 2 przy Urzędzie Miejskim w Szubinie	77 059	77 059	77 059			
35		75023	6050	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teletechnicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie z częściową modernizacją serwerowni	67 000	67 000	67 000			
36		75023	6060	Zakup kserokopiarek, macierzy dyskowej , programu antywirusowego, klimatyzatorów i drzwi zewnętrznych do budynku urzędu, zakup aparatu fotograficznego z obiektywem, urządzenie drukujące	187 124	187 124	187 124			

37		75075	6060	Zakup zegara słonecznego, filmu promocyjnego tereny inwestycyjne gminy oraz namiotu promocyjnego	18 086	18 086	18 086			-
				dział administracja publiczna		355 269	355 269	0	-	-
38	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Szubinie	32 500	32 500	32 500	0	-	-
40		75412	6060	Zakup drabiny aluminiowej przystawnej z podporami na doposażenie samochodu pożarniczego OSP Słonawy	6 000	6 000	6 000	0	-	-
				dział bezpieczeństwo publiczne		38 500	38 500	-	-	-
41	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	-	-
				dział różne rozliczenia finansowe		3 600 000	3 600 000	0	-	-
42		80101	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie-dokumentacja	200 000	200 000	200 000			-
43			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kowalewie-dokumentacja	60 000	60 000			60 000	
44			6050	Rozbudowa SP w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych-dokumentacja	80 000	80 000	-	0	80 000	-
		80101	6060	Zakup wyposażenia pracowni fizycznej, biologicznej, chemicznej do Szkoły Podstawowej w Królikowie	29 500	29 500	29 500			
45		80103	6060	Zakup zmywarki do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie	5 429	5 429	5 429			
46		80110	6060	Zakup serwera do pracowni komputerowej w Gimnazjum nr 1 w Szubinie	17 000	17 000	17 000			

		80149	6060	Zakup tablicy interaktywnej, dywanu interaktywnego oraz Biofeedback do Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie	29 000	29 000	29 000			
				dział oświata i wychowanie		420 929	280 929	0	140 000	-
47	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie	36 000	36 000	36 000			-
				dział ochrona zdrowia		36 000	36 000	0	-	-
48	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne : kserokopiarka, urządzenie klimatyzacyjne, system kolejkowy	24 177	24 177	24 177			
49		85219	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych w Szubinie - dokumentacja	100 000	100 000	100 000	0	-	-
50		85219	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby MGOPS	6 000	6 000	6 000	0	-	-
				dział pomoc społeczna		130 177	130 177	-	-	-
51	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja oraz I etap	1 512 580	100 000	100 000	0		-

52		90001	6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur dotyczące wydatków majątkowych w projekcie pn.: "Przebudowa Rynku i przyległych ulic (Sw. Marcina, Młyńskiej, Kilińskiego, Wyzwolenia, Szkolnej, Plac Kościelny)"	66 043	66 043	66 043			
53		90015	6050	Budowa -dokończenie oświetlenia ul. Szkolna Kowalewo w tym FS 6.300 zł	13 770	13 770	13 770			
54		90015	6050	Wykonanie projektu i dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże FS Samokłęski Duże	9 000	9 000	9 000			
56		90015	6050	Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Olku -kontynuacja Żurczyn wtym FS 7.144 zł	15 351	15 351	15 351			
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		204 163	204 163	0	-	-
57		92109	6050	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	1 400 000	10 000	10 000			-
58		92109	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Wolwarku	10 860	10 860	10 860			
59		92109	6050	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo - dokumentacja	500 000	60 000	60 000	0		
60		92109	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynków świetlic w Retkowie i Żędowie	60 000	60 000	60 000			

61		92109	6220	Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury	150 000	150 000	150 000			
62		92118	6050	Modernizacja budynku -remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	40 000	40 000	40 000	0		
63		92120	6050	Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	704 000	50 000	-	0	50 000	-
64		92195	6050	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej-dokumentacja	2 000 000	200 000			200 000	
65		92195	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	200 000	200 000		0	200 000	
66		92195	6050	Rewitalizacja Gminy Szubin-dokumentacja	60 000	60 000	60 000	0		
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		840 860	390 860	-	450 000	-
67	925	92595	6050	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Kcyńskiej w Szubinie na cele rekreacyjne - dokumentacja	100 000	100 000			100 000	-
68		92595	6050	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	100 000	100 000			100 000	
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody		200 000	-	-	200 000	-
69	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstwowej w Turze	350 000	350 000	-	0	350 000	-
70			6050	Budowa boiska sportowego w Zalesiu-dokumentacja	20 000	20 000	20 000			
		92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski w Szubinie	19 000	19 000	19 000			

71		92695	6050	Budowa placu zabaw na osiedlu wielorodzinnym w Szubinie	142 000	142 000	142 000			
72		92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	250 000	50 000	-		50 000	
73			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty FS Brzózki 6.614,32 zł	7 169	7 169	7 169			
74			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez przyłącze energetyczne i budowę wiaty FS Chraplewo	9 400	9 400	9 400			
75			6050	Zagospodarowanie terenu przy wiacie-zakup i ułożenie kostki brukowej FS Dąbrówka Słupska	5 000	5 000	5 000			
76			6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Godzimierz	7 800	7 800	7 800			
77			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Kornelin	5 000	5 000	5 000			
78			6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni wraz z regulaminem techniczno-ruchowym FS Kowalewo	7 764	7 764	7 764			
79			6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty -kontynuacja w tym FS Królikowo 15.000 zł	17 085	17 085	17 085			
80			6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Mąkoszyn	7 107	7 107	7 107			
81			6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego FS Pińsko	10 001	10 001	10 001			
82			6050	Budowa placu zabaw -kontynuacja FS Retkowo	11 466	11 466	11 466			

83		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty - FS Skórzewo 7.000zł	9 000	9 000	9 000			
84		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod boisko FS Szkocja	3 945	3 945	3 945			
85		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty - FS Szubin-Wieś FS 11.328,06	22 773	22 773	22 773			
86		6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (podwójna bujawka i inne) FS Wolwark	6 000	6 000	6 000			
87		6050	Budowa garażu na magazyn sołecki FS Zamość	4 000	4 000	4 000			
88		6050	Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu blaszanego FS Zalesie	5 000	5 000	5 000			
			dział kultura fizyczna		719 511	319 511	-	400 000	-
Ogółem					13 682 081	8 780 172	703 255	3 716 745	481 909

1. środki własne 8.780.172,24 zł w tym fundusz sołecki 202.955,59 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 496.205,94 zł,

b) udziały KPEC 5.880.000 zł,

c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.007.000zł,

d) dotacja na inwestycje od Wojewody 24.177 zł,

e) dotacja celowa -refundacja FS za 2015r.- 46.457,48 zł

2. kredyty 703.255,38 zł,

3. wolne środki 3.025.919,62 zł,

4. środki z PROW 481.909 zł- droga,

5. środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019- 382.156 zł,

6. środki z innych źródeł 57.419,29 zł,

7. dotacja celowa z Powiatu Nakielskiego 400.000 zł,

8. dotacja z FOGR 71.250 zł,
9. dotacja z FRKF 105.000 zł,
10. dotacja celowa 1.331,53 zł.

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/.../16

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016 roku

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 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			1222130	740221	481909	1222130	740221	0		740221	481909				481909				
1.1	Program:	"Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin I etap" w ramach operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędności energii” objętego programem PROW na lata 2014-2020,																		
	Działanie:																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki			1222130	740221	481909	1222130	740221	0	0	740221	481909	0	0	0	481909				
	2014r.		60016 § 6050	40221	40221	0	40221	40221	0	0	40221	0	0	0	0	0				
	2015r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2016r.		60016 § 6058,6059	781909	300000	481909	781909	300000	0	0	300000	481909	0	0	0	481909					
2017r.		60016 § 6059	400000	400000	0	400000	400000	0	0	400000	0	0	0	0	0					
2	Razem wydatki bieżące			153239	135797	17442	153239	135797	0	0	135797	17442	0	0	0	17442				
2.1	Program:	Projekt " Expressway- promocja terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020" Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu																			
Razem wydatki:			66497,38	66497,38	0	66497,38	66497,38	0		66497,38	0					0				
2016r.		75075 § 4419,4429,430 9,4709	7114,21	7114,21		7114,21	7114,21	0		7114,21										

	2017r.	75075 § 4419,4429,430 9,4709	55087,72	55087,72		55087,72	55087,72	0		55087,72				
	2018r.	75075 § 4709,4309	4295,45	4295,45		4295,45	4295,45			4295,45				
2.2.	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:													
2015r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	10028,64	4376,13	5652,51		10028,64	4376,13	0		4376,13	5652,51		5652,51	
2016r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	22023,4	10233,8	11789,6		22023,4	10233,8	0		10233,8	11789,6		11789,6	
2.3.	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
	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	
2.4.	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
	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	
Ogółem (1+2)			1375369	876018	499351	1375369	876018	0		876018	499351			499351

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXVII/.../16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 8 GRUDNIA 2016R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	22 800 834,65	913 777,00	23 714 611,65
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 954 409,00	225 087,00	13 179 496,00
		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	12 930 232,00	225 087,00	13 155 319,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 124 417,00	688 690,00	9 813 107,00
		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	9 124 417,00	688 690,00	9 813 107,00
Razem:				24 396 145,31	913 777,00	25 309 922,31

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXVIII/.../16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 8 GRUDNIA 2016R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	22 800 834,65	913 777,00	23 714 611,65
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 954 409,00	225 087,00	13 179 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 700 401,00	220 674,00	12 921 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 857,04	- 0,01	70 857,03
		4300	Zakup usług pozostałych	17 904,00	4 413,00	22 317,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 970,96	0,01	3 970,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 124 417,00	688 690,00	9 813 107,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 259 993,00	668 029,00	8 928 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 048,06	10 611,00	28 659,06
		4300	Zakup usług pozostałych	30 156,00	10 000,00	40 156,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	50,00	350,00
Razem:				24 396 145,31	913 777,00	25 309 922,31

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2016 r.

załącznik nr 7 do uchwały nr XXVIII.../16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6300	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
600	60016	6330	382 156,00	382 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 156,00
600	60016	6630	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 250,00
750	75075	2310	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
750	75095	2318 2319	15 411,40	15 411,40	13 533,40	10 032,00	1 961,40	3 418,00	0,00
758	75814	6330	46 457,48	46 457,48	0,00	0,00	0,00	0,00	46 457,48
900	90019	2710	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
926	92695	6260	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
Ogółem			1 039 274,88	1 039 274,88	32 533,40	10 032,00	1 961,40	22 418,00	1 004 863,48

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2016 r.

załącznik nr 8 do uchwały nr XXVIII.../16 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016 roku
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodze nia	poходne od wynagrodze ń	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6258	481 909,00	481 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 909,00
750	75095	2318	11 789,60	11 789,60	11 789,60	7 674,38	1 500,46	2 614,76	0,00
Ogółem			493 698,60	493 698,60	11 789,60	7 674,38	1 500,46	2 614,76	481 909,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVIII.../16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75095	2319	Projekt nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	6 612,00	0,00	0,00
2	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 187,00
3	921	92109	2480 6220	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	150 000,00	726 562,00	0,00
4		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	794 000,00	0,00
5		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	270 000,00	0,00
Ogółem					156 612,00	1 790 562,00	1 187,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania
własne gminy w 2016r.**

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXVII/.../16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, "Słoneczko" w Szubinie, "IGUŚ" w Zamościu		1 735 703,00
3	801	80104	2800	Przedszkole Publiczne w Zamościu "IGUŚ" oraz Punkt Przedszkolny w Chomętowie	408 000,00	
4	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	47 000,00	
5		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie- konkurs nr 1	47 000,00	
6	853	85305	2830	Żłobki - Słoneczko w Szubinie	32 000,00	-
7	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez działania integrujące, rekreacyjne, zwiększające aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w tym:	2 375,00	
8		85395	2360	Stowarzyszenie Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy- konkurs nr 6	2 375,00	
9	854	85495	2360	Nauka, edukacja, ekologia i wychowanie w tym:	58 625,00	
10		85495	2360	Szubińskie Towarzystwo Kulturalne- konkurs nr 2	3 800,00	
11		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja- konkurs nr 2	1 600,00	

12		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 2	1 750,00	
13		85495	2360	Stowarzyszenie wspierające działalność Gimnazjum nr 1 "Sędziwój"- konkurs nr 2	1 856,00	
14		85495	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki- konkurs nr 3	2 500,00	
15		85495	2360	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet- konkurs nr 3	2 000,00	
16		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne- konkurs nr 3	9 000,00	
17		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - konkurs nr 3	2 500,00	
18		85495	2360	Stowarzeszenie Nasza Nadzieja- konkurs nr 3	2 500,00	
19		85495	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie- konkurs nr 3	2 500,00	
20		85495	2360	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet "Kołaczkowo śpiewa" art.19a	2 000,00	
21		85495	2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość "Akademia Młodego Kucharza"art.19a	3 680,00	
22		85494	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki "Przegląd Piosenki harcerskiej i turystycznej" art.19a	2 150,00	
23		85495	2360	Stowarzyszenie Pałucki Ośrodek Badań i Edukacji "Wodne Królestwo" art. 19a	2 170,00	
24		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja "Środowe zmagania"- konkurs nr 1/2016	5 259,60	
25		85495	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki "Azymut na przygodę" -konkurs nr 1/2016	2 309,40	
26		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - "Inspirujące twory"- konkurs nr 1/2016	4 850,00	
27		85495	2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość "Chemia na wesoło-warsztaty naukowe dla dzieci i młodzieży" konkurs nr 1/2016	6 200,00	

28	900	90019	2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	43 000,00	
29	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	265 000,00	
30		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- konkurs nr 4	150 000,00	
31		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański"- konkurs nr 4	20 000,00	
32		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 4	30 000,00	
33		92605	2360	Ognisko TKKF "Instalator-Pelikan"- konkurs nr 4	4 000,00	
34		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Szachowa Dwójka"- konkurs nr 4	3 000,00	
35		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy Aiki Budo One Way- konkurs nr 4	3 000,00	
36		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Kołaczkowo- konkurs nr 4	14 000,00	
37		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Zamość- konkurs nr 4	10 000,00	
38		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni"- konkurs nr 4	10 000,00	
39		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Samokłeski Duże- konkurs nr 4	6 000,00	
40		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 5	5 000,00	
41		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański"- konkurs nr 5	5 000,00	
42		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- konkurs nr 5	5 000,00	
Ogółem					886 000,00	1 735 703,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2016 rok

załącznik nr 11 do uchwały nr XXVII/.../16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			wydatek inwestycyjny
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	434 179						
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		16 813	16 813				
		4300	pozostałe usługi		120 145	120 145				
			razem 85153		146 958	146 958	10 000			
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa		1 187	1 187			1 187	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 750	6 750		6 750		
		4120	składki na fundusz pracy		1 000	1 000		1 000		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		173 145	173 145	173 145			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		62 784	62 784				
		4300	zakup pozostałych usług		91 000	91 000				
		4410	podróże służbowe i krajowe		500	500				
		6060	zakupy inwestycyjne		36 000	36 000				36 000
			razem 85154		372 366	372 366	173 145	7 750	1 187	36 000
			Ogółem	434 179	519 324	519 324	183 145	7 750	1 187	36 000

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok

załącznik nr 12 do uchwały nr XXVII/.../16 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagro dzenia	pocho dn e od wynagro dzeń	pozosta łe wydatki	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	50 000							
		0570	wpływy z tytułu kar, grzywien od osób fizycznych	4 487							
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	85 620							
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000							
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 500	9 500			9 500		
		4300	zakup pozostałych usług		115 738	115 738			115 738		
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych		43 000	43 000				43 000	
			razem	155 107	168 238	168 238			125 238	43 000	-

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXVII/.../16
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016r.

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 70095	Rozdział 72095	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 90095	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki						300							9114	9414
2	Chomętowo	10600					500		431			300	1100		12931
3	Ciężkowo	5000					1000		0			5732		1000	12732
4	Chraplewo													11172	11172
5	Dąbrówka Słupska						300		1000			4500		7200	13000
6	Gąbin	11131					200							1259	12590
7	Godzimierz													10000	10000
8	Grieczna Panna											7316			7316
9	Kończakowo	21089			1000				3411			0		2856	28356
10	Kornelin	5570											1170	5000	11740
11	Kowalewo	6990					400			6300			0	11774	25464
12	Królikowo						1000		782				2029	17088	20899
13	Łachowo	8760						1000	2000			0	3000	1630	16390
14	Małe Rudy											12619			12619
15	Mąkoszyn						500		0					9396	9896
16	Nadkanale	7571													7571
17	Pińsko						500						1000	11941	13441
18	Retkowo													11966	11966
19	Rynarzewo	21956					1000	1000	4400						28356
20	Samokłęski Duże	5000					1000	1800		9000		3208		1770	21778
21	Samokłęski Małe	4000							3500			1500		981	9981
22	Skórzewo													7600	7600
23	Słonawy	4000					2000					2570		3255	11825
24	Słupy					1500	1500	500	200			11510		1690	16900
25	Smolniki	14000					705							1600	16305
26	Stary Jaruzyn	13500										1812		1532	16844
27	Szaradowo						700					10300		1222	12222
28	Szkocja					2878	1000	1650					454	9189	15171
29	Szubin Wieś	2787				2119			0					12306	17212
30	Tur	13100					3500		556		0	6000	2000	3200	28356
31	Wąsosz	8400					4000					1345		1000	14745
32	Wolwark											9190	1682	6000	16872
33	Wrzosy	7486													7486
34	Zalesie	3000				859,4						15340,6		7682	26882
35	Zamość	14229		3866					1200	3071				6000	28365
36	Żędowo	9062					1000						600		10662
37	Żurczyn	0	1925				600		0	7144				2156	11825
Razem plan wydatków		197232	1925	3866	1000	7356	21705	5950	17480	25515	0	93242	13034	178580	566884

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 ROK

SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
BRZÓZKI	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych oraz organizację imprezy „Święto Brzózek”.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty.
	Doposażenie jednostki OSP Tur.
CHOMĘTOWO	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup roślin ozdobnych, ziemi, nawozów i konserwację elementów placu zabaw itp..
	Zakup domeny internetowej do świetlicy w Chomętowie.
	Doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Utwardzenie drogi gminnej położonej wzdłuż posesji 36, 37, 37a w Chomętowie.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chomętowie poprzez zakup sprzętu AGD.
CIEŻKOWO	Remont świetlicy wiejskiej w Ciężkowie.
	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem łamanym.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Ciężkowo poprzez organizację imprez sportowych w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo.
	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem łamanym.
CHRAPLEWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez przyłącze energetyczne i budowę wiaty.
DĄBRÓWKA SŁUPSKA	Rozwój tożsamości i społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych w ty, zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu.
	Utrzymanie boiska sportowego i placu zabaw.
	Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo.
	Remont świetlicy wiejskiej.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.
	Zagospodarowanie terenu przy wiacie – zakup i ułożenie kostki brukowej.

GĄBIN	Doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Utwardzenie drogi kruszywem.
GODZIMIERZ	Zagospodarowanie placu zabaw i montaż urządzeń.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Godzimirz poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
GRZECZNA PANNA	Remont świetlicy wiejskiej.
KOŁACZKOWO	Wykonanie progów zwalniających na terenie sołectwa.
	Budowa ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkanie.
	Zagospodarowanie skwerów w Kołaczkanie.
	Remont urządzeń na placu zabaw w Kołaczkanie.
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez i festynów o charakterze sportowym i rekreacyjnym poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Oplata prowadzonej strony internetowej miejscowości.
	Dofinansowanie wyjazdów w ramach promocji sołectwa.
KORNELIN	Utrzymanie dróg gminnych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Kornelin poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych.
KOWALEWO	Budowa – dokończenie oświetlenia ul. Szkolna.
	Zakup, montaż urządzeń siłowni wraz z regulaminem techniczno- ruchowym.
	Rozwój tożsamości społecznej sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo (200,00 zł) i Szubin (200,00 zł).
	Utwardzenie drogi w Kowalewie ul. Pałucka.
	Budowa budynku gospodarczego.
KRÓLIKOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Królikowo poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.
	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty-kontynuacja.
	Zakup namiotu na potrzeby wsi.
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo.

LACHOWO	Zakup kruszywa wraz z transportem i utwardzeniem na drogi gminne.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Zakup krzeseł i stolików.
	Zorganizowanie imprezy sportowo- rekreacyjnej poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Zakup wykaszarki do trawy.
MAŁE RUDY	Remont świetlicy – zakończenie remontu drugiej części.
MAKOSZYN	Rozwój tożsamości społeczności wsi Makoszyn poprzez organizację imprez rekreacyjnych i sportowych.
	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń.
	Doposażenie jednostki OSP Wąsosz.
	Zakup materiałów niezbędnych do obicia ścian altany usytuowanej na terenie rekreacyjnym.
NADKANALE	Zakup tłucznia wraz z dowozem i rozwiezenie na drogi gminne.
PIŃSKO	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Pińsko poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego.
	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa.
RETKOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Retkowo poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Budowa placu zabaw – kontynuacja.
RYNARZEWO	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Remont ul. Krótkiej i ul. Ogrodowej.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
SAMOKŁĘSKI DUŻE	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez rekreacyjnych i sportowych.
	Wykonanie projektu i dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku Samokłęski Małe- Samokłęski Duże.
	Budowa ścieżki dydaktycznej w Niedźwiadach.
	Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy, artykuły biurowe, meble kuchenne, zlew, itp..
	Postawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.

SAMOKŁĘSKI MAŁE	Utwardzenie dróg gminnych.
	Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez utrzymanie zieleni.
	Zakup sprzętu ogrodniczego.
	Integracja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
SKÓRZEWO	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Skórzewo poprzez organizację imprez o charakterze rekreacyjno- sportowym, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
SŁONAWY	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Zakup kostki brukowej.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup garażu blaszanego na potrzeby sołectwa.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – boisko.
SŁUPY	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo (500,00 zł), Ciężkowo (500,00 zł), Szubin (500,00 zł).
	Zakup tablicy ogłoszeń.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Eksploatacja sprzętu sołectkiego – utrzymanie zieleni.
SMOLNIKI	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Smolniki poprzez organizację imprez o charakterze sportowym.
	Utrzymanie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy poprzez położenie kostki brukowej.
STARY JARUŻYN	Rozbudowa chodnika we wsi Wymysłowo.
	Doposażenie świetlicy.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jarużyn poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

SZARADOWO	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szaradowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
SZKOCJA	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod boisko.
	Remont urządzeń na placu zabaw poprzez zakup materiałów.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szkocja poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Zakup tablic ogłoszeniowych.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
SZUBIN-WIEŚ	Eksploatacja sprzętu sołectkiego (utrzymanie zieleni).
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowym.
	Zakup tablic ogłoszeniowych.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty.
TUR	Budowa mini placu zabaw na Osadzie Leśnej – zakup huśtawki z atestem.
	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form jej działalności.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
	Budowa chodnika - kontynuacja.
	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – zakup krzeseł.
WĄSOSZ	Utwardzenie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Wąsosz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
WOLWARK	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wolwark poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Remont świetlicy poprzez położenie tynków wewnętrznych.
	Zakup wyposażenia kuchni do świetlicy wiejskiej w Wolwarku.
	Zakup elektrycznych pieców grzewczych jako ogrzewanie stacjonarne do świetlicy wiejskiej w Wolwarku.
	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (podwójna bujawka i in.).

WRZOSY	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosy
ZALESIE	Remont świetlicy poprzez położenie i wymianę płytek.
	Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu blaszanego.
	Zakup tablicy ogłoszeniowej.
	Utwardzenie dróg gminnych kamieniem.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
ZAMOŚĆ	Budowa garażu na magazyn sołecki.
	Monitoring świetlicy wiejskiej wraz z przylegającym terenem gminnym.
	Utrzymanie dróg gminnych poprzez utwardzenie.
	Utrzymanie terenu boiska sportowego klubu „Iskra Zamość - Rynarzewo”.
	Doświetlenie ul. Polnej - kontynuacja.
	Zakup nożyc spalinowych do cięcia krzewów.
ŻĘDOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych (zakup artykułów spożywczych i nagród).
	Utwardzenie dróg nr 81 oraz nr 107.
	Doposażenie OSP w Wąsosz.
ŻURCZYN	Remont pomieszczenia gospodarczego będącego w zasobach komunalnych gminy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Olku-kontynuacja
	Doposażenie OSP w Turze.