

15	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2021	800 000	112	0	0	0	0
16	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2020	5 812 011	48 000	264011,35	1 800 000	2 000 000	
17	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	2017-2021	1 543 063	7	48 397	0	0	0
18	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2021	341 421	0	0	0	0	0
19	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie	2017-2019	1 900 000	12	432409,75	0	0	0
20	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2021		0	0	0	0	0
22	Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu - dokumentacja	2017-2021	699 000	0	24 000	0	0	0
23	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2021	2 000 000	7	40 000	0	0	0
24	Przebudowa ul. Bukowej, Wierzbowej i Sosnowej w Zamościu	2018-2021	1 500 000	0	0	0	0	0
25	Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce	2018-2021	50 000	0	0	0	0	0
	dział transport i łączność		32 870 468	2 352 773	4 399 996	2 539 594	3 391 625	780 000
26	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2021	250 000	11 070	0	0	0	0
27	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2021	1 900 000	40 738	10 000	0	0	0
28	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	2016-2018	858 298	28 298	797 000	0	0	0
29	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy.	2012-2020	1 199 402	25 200	12 500	1 061 702	100 000	0
30	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2021	5 670 000	62 214	0	0	675 000	2 780 000
	dział gospodarka mieszkaniowa		9 877 700	167 520	819 500	1 061 702	775 000	2 780 000
31	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	304 485,66	0	217284	69417,66	17784	0
	dział informatyka		304 485,66		217284	69417,66	17784	0
32	Przebudowa i rozbudowa nieukończonych części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2021	1 100 000	33 550	0	0	0	0
33	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie	2016-2018	1 173 174	50 869	513 976	0	0	0
34	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	2016-2018	3 255 459	59 953	2 226 632	0	0	0

35	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	2016-2018	5 124 257	52 275	3 693 006,91	0	0	0
dział oświata i wychowanie			10 652 890	196 647	6 433 615	0	0	0
36	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2011-2021	2 211 049	785 509	0	0	12 989	0
37	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), aparatu fotograficznego z obiektywem,urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki,serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2021	362 353	251 887	0	0	0	0
dział administracja publiczna			2 573 402	1 037 396	0	0	12 989	0
38	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, St. Wyspiańskiego,Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie	2010-2018	7 449 298	1 500 000	5550603,21	0	0	0
39	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2021	1 000 000	0	0	0	0	0
40	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	2017-2018	70 505	70 000	505	0	0	0
dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 519 803	1 570 000	5 550 603	0	0	0
41	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego	2016-2020	2 140 603	35 670	19 933	1 685 000	400 000	0
42	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	2016-2019	1 983 627	51 168	1238179,20	694 280	0	0
43	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	2016-2019	200 000	0	0	0	0	0
44	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo w tym dokumentacja	2016-2019	500 000	1 200	0	0	0	0
45	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2019	1 600 000	38	10 000	600 000	0	0
46	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2021	500 000	0	0	0	0	0
47	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	2017-2019	977 847	37 481	4 476	930 639	0	0

48	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowie	2017-2019	575 487	29 520	4 476	540 589	0	0
50	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy	2017-2019	462 100	15 375	2 100	444 625	0	0
51	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo	2017-2019	569 019	21 461	4 476	537 097	0	0
53	Plan rewitalizacji Lasku Wesółka-dokumentacja	2017-2021	50 000	0	0	0	0	0
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 558 683	191 913	1 283 640	5 432 230	400 000	0
52	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2021	22 000 000	270 861	0	0	0	0
53	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie- działka nr 1146/13	2011-2018	428 002	8 002	0	0	0	0
54	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosi oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosi i Chraplewo	2011-2021	600 000	0	0	0	600 000	0
55	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
56	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	2011-2018	428 002	8 002	420 000	0	0	0
57	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2020	20 000	0	0	5 000	15 000	0
58	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2020	20 000	0	0	5 000	15 000	0
59	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2019	590 000	16 665	14514,10		0	0
60	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2019	10 000	0	0	2 000	8 000	0
61	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	2018-2021	20 000	0	0	5 000	0	15 000
62	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2021	30 000	0	0	5 000	0	25 000
	dział kultura fizyczna i sport		24 166 004	303 530	434 514	27 000	653 000	40 000
63	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie	2017-2021	8 000 000	38	10 000	0	0	0
	Dział pomoc społeczna		8 000 000	38	10 000	0	0	0

64	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2017-2018	2 720 297	83 719	2 636 578	0	0	0
	dział ogrody botaniczne i objekty chronionej przyrody		2 720 297	83 719	2 636 578	0	0	0
	Razem	x	159 141 528	6 406 962	22 310 846	12 709 944	5 250 398	3 600 000

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XLVIII/.../18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 października 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP	papiery wartościowe i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II	4 600 000	525 116	0		280466,87	0	244 649
				dział rolnictwo i łowiectwo	4 600 000	525 116	0	0	280 467	0	244 649
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu-dokumentacja	699 000	24 000	24 000				
3			6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - I etap	1 900 000	432409,75			432409,75		
4			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	1 828 000	10 000	0		10 000	0	
5			6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja	1 543 063	48 397			48 397		
6			6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	684 723	652177,40	40 085		612092,40		
7			6050	Budowa parkingu przy ul. Nakielskiej w Szubinie	215 000	215 000	15 000		200 000		
8			6050	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie - dokumentacja	40 000	40 000			40 000		
9			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090949C,091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie -I etap	2 630 000	2 630 000			2 630 000		
10			6050	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	5 812 011	264011,35	0	162607,32	101404,03		0,00

11		6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 84mb w km od 17+515 do 17+599 w miejscowości Smolniki - dokumentacja projektowa (pomoc rzeczowa)	6 000	6000,00			6000,00		
12		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce FS Kołaczkowo	17 835	17 835	17 835				
13		6050	Wykonanie progów zwalniających na ul. Leśnej w Kołaczkwie FS Kołaczkowo	4 165	0	0				
14		6050	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkwie-dokończenie chodników w tym FS Kołaczkowo 13.000 zł	28 000	28 000	13 000		15 000		
15		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021) FS Kowalewo	6 000	6 000	6 000				
16		6050	Budowa chodnika (kontynuacja) FS Tur	20 300	20 300	20 300				
17		6050	Przebudowa drogi gminnej 091017C Retkowo-Wrzosy(kontynuacja) II etap FS Wrzosy	9878,15	0,00	0,00				
18		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu(ul.Wierzbowa na odcinku od ul. Brzozowej do Sosnowej) wraz z przyległymi skrzyżowaniami polegająca na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej wraz budową chodników dla pieszych oraz połączonych studni chłonnych" FS Zamość	17135,90	17135,90	17135,90				
19		6050	Utrzymanie dróg gminnych- Przebudowa drogi gminnej- ul. Klonowa w miejscowości Zamość" w tym FS Zamość;	299 000	299 000	19 000		280 000		

20			6060	Wykonanie wiat przystankowych w Smolnikach 2szt. FS Smolniki	8 000	0	0				
				dział transport i łączność	15 768 111	4 710 266	172 356	162 607	4 375 303	0	0
21	700	70005	6060	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000		0	0	0
22		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	845 298	797 000	0		531930,70	265069,30	0
23		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 800 000	10 000			10 000		
24		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy.	986 302	12 500			12 500		
				dział gospodarka mieszkaniowa	3 931 600	1 119 500	300 000	0	554430,70	265069,30	0
25	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 486	217284,00	32592,60				184691,40
				dział informatyka	304 486	217 284	32 593	0			184691,40
26		75022	6060	Zakup systemu informatycznego do obsługi Rady Miejskiej w Szubinie wraz z wdrożeniem	42 000	42 000	42 000				
27		75023	6060	System zasilania gwarantowanego (generator) do Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz przystosowanie pomieszczeń po geodezji do wymagań IT	80 500	80 500	3929,39		76570,61		
				dział administracja publiczna	122 500	122 500	45 929	0	76 571		0
28	754	75412	6239	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczo-gaśniczego dla OSP w Szubinie	298 028	298027,67	298027,67		0		
29		75412	6239	Dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie	5 400	5400,00	0,00		5 400		
				dział bezpieczeństwo publiczne	303 428	303 428	298 028		5 400		

30		80101	6058 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	5 124 257	3 693 006,91	750 000	242 541	1 213 631,77	0	1 486 834,34
31			6058 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie	1 173 174	513 976,47	0		183 024,49	0	330 951,98
32			6058 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	3 255 459	2 226 631,67	0		681 963,11	0	1 544 668,56
				dział oświata i wychowanie	9 552 890	6 433 615	750 000	242 541	2 078 619	0	3 362 455
33	853	85395	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie	10 000	10 000			10 000		
34		85395	6067 6069	Zakup busa w ramach projektu "Aktywni Razem" z RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020	144 410	144 410					144 410
				dział pomoc społeczna	154 410	154 410			10 000		144 410
35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie	7 449 298	5550603,21	1768181,80		3782421,41		
36		90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Kowalewie kontynuacja FS Kowalewo	10500,00	10500,00	10500,00				
37			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia FS Nadkanale	8396,43	8396,43	8396,43				
38			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej FS Rynarzewo	6829,75	6829,75	6829,75				

39			6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe Samokłęski Duże -kontynuacja w tym FS Samokłęski Duże 27480,57zł	29980,57	29980,57	27480,57		2 500		
40			6050	Budowa oświetlenia w Głębocku, w tym wykonanie projektu zakup lamp i ich montaż FS Żurczyn	7715,35	7715,35	7715,35				
41			6050	Budowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją w Wolwarku (przy drodze gminnej nr 167) w tym FS Wolwark 7.000 zł	32000,00	32000,00	32000,00				
42		90095	6050	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	70505,00	505,00			505		
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 615 225	5 646 530	1 861 104	0	3 785 426	0	0
43	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wolwarku FS Wolwark	0	0,00	0,00				
44			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	400 000	2100,00	0,00		2 100		
45			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	977 847	4476,00	778,43		3 000		697,57
46			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	575 487	4476,00	918,17		3 000		557,83
47			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	569 019	4476,00	699,32		3 000		776,68
48		92120	6050	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	810 000	10 000	10 000				
49		92195	6050	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego	2 140 603	19 933			19 933		
50			6050	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich	50 000	50 000			16 000	34 000	
51		92118	6220	Muzealia	4 000	4 000	4 000				
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 526 956	99 461	16 396	0	47 033	34 000	2 032

52	925	92595	6058 6059	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 740 189	2636578,00	83 450		1903536,17	0	649591,83
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	2 740 189	2636578,00	83 450	0	1 903 536	0	649 592
53	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	428 002	420 000			420 000		
54			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie - działka nr 1146/13	428 002	-			0		
55	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	590 000	14514,10	13000,00		1514,10		
56			6050	Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie	51 920	51920,00			27020,00	24 900	
57			6050	Budowa placu zabaw przy plaży w Wąsoszu w tym dokumentacja	75 000	75000,00			65000,00	10 000	
58		92695	6058 6059	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	1 983 627	1238179,20	0	1057459,20	21067,00	0	159653,00
59			6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołectwiej-Artystyczna Kuźnia Talentów Brzózki- etap I -budowa wiaty -FS Brzózki- 11.866,25 zł	25 866	25866,25	11866,25		14000,00		
60			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- budowa wiaty kontynuacja FS Ciężkowo	18 103	18102,52	18102,52				
61			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Chraplewo	13 560	13560,19	13560,19				
62			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16)-etap I - dokumentacja FS Gąbin	12 000	12000,00	12000,00				
63			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) -zakup elementów siłowni zewnętrznej FS Godzimirz	4 920	0,00	0,00				

64		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Kowalewo	4 000	0,00	0,00				
65		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Królikowo	25 148	25148,00	25148,00				
66		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw i elementów siłowni zewnętrznej FS Łachowo	11 100	11100,00	11100,00				
67		6050	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny itp. FS Małe Rudy	17 268	17268,19	17268,19				
68		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - doposażenie placu zabaw FS Mąkoszyn	5 000	0,00	0,00				
69		6050	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej- boisko do koszykówki FS Pińsko	12 000	12000,00	12000,00				
70		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jarużyn	5 000	5000,00	5000,00				
71		6050	Zagospodarowanie terenów-boisko do kosza, kort tenisowy w tym FS Szkocja 15.004,84 zł	17 105	17104,84	17104,84				
72		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-budowa wiaty (2018-2019) FS Wąsosz	6 000	0,00	0,00				
73		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych-zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Zalesie	22 782	22782,00	22782,00				
74		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji(w tym zakup sprzętów) FS Żędowo	7 500	7500,00	7500,00				
			dział kultura fizyczna	2 907 899	1987045,29	186 432	1 057 459	548 601	34 900	159 653

Ogółem	53527693,34	23955733,59	3746287,37	1462607,32	13665387,41	333969,30	4747482,19
--------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	-----------	------------

1. środki własne 3.746.287,37 zł w tym fundusz sołecki 281.043,56 zł;
a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 531.962,01 zł
b) sprzedaż majątku, z odszkodowania za tereny przejęte pod inwestycje i przekształcenie 3.138.535 zł,
2. wolne środki 1.462.607,32 zł
3. papiery wartościowe-obligacje 10.685.000 zł,
4. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 2.980.387,41 zł,
5. środki z PROW 244.649 zł,
6. środki z LGR 159.653 zł
7. środki ze ZIT-u 4.014.078,79 zł,
8. środki z RPO Woj. Kuj-Pom. 184.691,40 zł,
9. umowa na dofinansowanie z BGK 265.069,30 zł
10. środki z Funduszu MKiDN 34.000 zł,
11. środki z FRKF Min. Sportu i Turystyki 24.900 zł,
12. środki z Samorządu Województwa Kuj.-Pom. 10.000 zł,
13. środki z FS za 2017r. 72.790,36 zł.
14. środki z RPO Woj. Kuj.-Pom. "Aktywni Razem" 136.388,83 zł i z BP 8.021,17 zł,

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

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

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 października 2018 roku

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								z tego :									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania :				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			24898689	16006136	8884531	24898689	16006136	7491515	2460490	4115128	8884531	0	0	0	8884531	
1.1.	Program		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (wydatki inwestycyjne)														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		720,72095	304486	45673	258813	304486	45673			45673	258813					258813
	2017r.		§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0					0
	2018r.		§ 6057 § 6059	217284	32593	184691	217284	32593			32593	184691					184691
	2019r.		§ 6057 § 6059	69418	10413	59005	69418	10413			10413	59005					59005
	2020r.		§ 6057 § 6059	17784	2668	15116	17784	2668			2668	15116					15116
2021r.		§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0					0	
1.2.	Program		Budowa parkingu Park and Ride w Szubinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnej w ramach ZIT														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			4112011	4112011	0	4112011	4112011	3800000	101404	210607	0	0	0	0	0	0
	2017r.		60016 § 6050	48000	48000	0	48000	48000	0	0	48000	0	0	0	0	0	0
2018r.		60016 § 6050	264011	264011	0	264011	264011	0	101404	162607	0	0	0	0	0	0	

	2019r.		60016 § 6050	1800000	1800000	0	1800000	1800000	1800000	0	0	0	0	0	0	
	2020r.		60016 § 6050	2000000	2000000	0	2000000	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Program		"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap" z 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			4105115,87	2526456,87	1578659	4105115,9	2526456,87	2245990	280467	0	1578659				1578659
	2017r.		01010 § 6050			0						0				0
	2018r.		01010 § 6058,6059	525115,87	280466,87	244649	525115,87	280466,87	0	280467	0	244649				244649
	2019r.		01010 § 6058,6059	3580000	2245990	1334010	3580000	2245990	2245990			1334010				1334010
1.4.	Program		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, umowa nr WP-II-B.433.3.35.2017 z dnia 13 lipca 2017r.													
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			5193590	2620525	2573065	5193590	2620525	0	1213632	1406893	2573065	0	0	0	2573065
	2016r.		80101 § 6050	52275	52275	0	52275	52275	0	0	52275	0	0	0	0	0
	2017r.		80101 § 6058,6059	1448308	362077	1086231	1448308	362077	0	0	362077	1086231	0	0	0	1086231
	2018r.		80101 § 6058,6059	3693007	2206173	1486834	3693007	2206173	0	1213632	992541	1486834	0	0	0	1486834
1.5.	Program		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, umowa WP-II-B.433.3.33.2017 z dnia 13 lipca 2017r.													
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			996670	358539	638131	996670	358539	134777	183024	40738	638131	0	0	0	638131
	2016r.		80101 § 6050	40738	40738	0	40738	40738	0	0	40738	0	0	0	0	0
	2017r.		80101 § 6058,6059	441956	134777	307179	441956	134777	134777	0	0	307179	0	0	0	307179
	2018r.		80101 § 6058,6059	513976	183024	330952	513976	183024	0	183024		330952	0	0	0	330952
1.6.	Program		"Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu" Operacja w zakresie działania : "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność " w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze z wyłączeniem projektów grantowych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR Nasza Krajna i Pałuki													
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			1932459,2	1678526,2	253933	1932459,2	1678526,2	0	21067	1657459	253933				253933
	2017r.		92695§ 6050	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	2018r.		92695 § 6058,6059	1238179,2	1078526,2	159653	1238179,2	1078526,2	0	21067	1057459	159653				159653

2019r.		92695 § 6058 , 6059	694280	600000	94280	694280	600000			600000	94280			94280	
1.7	Program	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie w ramach Działania 4.6.Ochrona 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		2736578	2086986,17	649591,8	2736578	2086986,17	100000	1903536	83450	649591,83	0			649591,8
	2017r.		92595 § 6050	100000	100000	0	100000	100000	100000						
2018r.		92595 § 6058 6059	2636578	1986986,17	649591,8	2636578	1986986,17	0	1903536	83450	649591,83			649591,8	
1.8	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		935115,4	544135,23	390980,2	935115,4	544135,23	540356,8	3000	778,43	390980,17	0			390980,2
	2017r.		92109 § 6050	0	0	0	0	0	0						
2018r.		92109 § 6058, § 6059	4476	3778,43	697,57	4476	3778,43	0	3000	778,43	697,57			697,57	
2019r.		92109 § 6058, § 6059	930639,4	540356,8	390282,6	930639,4	540356,8	540356,8		0	390282,6			390282,6	
1.9	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		545065,29	372958,78	172106,5	545065,29	372958,78	369040,6	3000	918,17	172106,51	0			172106,5
	2017r.		92109 § 6050	0	0	0	0	0	0						
2018r.		92109 § 6058, § 6059	4476	3918,17	557,83	4476	3918,17	0	3000	918,17	557,83			557,83	
2019r.		92109 § 6058, § 6059	540589,29	369040,61	171548,7	540589,29	369040,61	369040,6		0	171548,68			171548,7	
2.0	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		541572,79	295050,48	246522,3	541572,79	295050,48	291351,2	3000	699,32	246522,31	0			246522,3
	2017r.		92109 § 6050	0	0	0	0	0	0						
2018r.		92109 § 6058, § 6059	4476	3699,32	776,68	4476	3699,32	0	3000	699,32	776,68			776,68	
2019r.		92109 § 6058, § 6059	537096,79	291351,16	245745,6	537096,79	291351,16	291351,2		0	245745,63			245745,6	
Program	Zadanie pn.: " Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szubinie w ramach projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze-zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych-etap III" w ramach EFRR ze środków z RPO WK-P na lata 2014-2020														
Działanie															

2019r.		60195 § 4019, 4019, 4178, 4179, 4118, 4119, 4128, 4129, 4248, 4249, 4208	115172,99	17664,12	97508,87	115172,99	17664,12		17664,12	97508,87				97508,87
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	487,2	487,2		487,2	487,2			487,2				
2.2. 2019r.		§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7				
2020r.		§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7				
2021r.		§ 2339	346,2	346,2		346,2	346,2			346,2				
2022r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2023r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2024r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2025r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2026r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
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:			59226,05	22346,44	37134,61	59226,05	22346,44	0		22346,44	37134,61			37134,61
		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419												
2015r.			9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0		4368,55	5627,65			5627,65
2.3. 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

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XLVIII/.../18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 771,00	115 400,00	192 171,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 298,00	115 400,00	187 698,00
		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	72 298,00	115 400,00	187 698,00
801			Oświata i wychowanie	239 939,83	2 674,75	242 614,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 939,83	2 674,75	242 614,58
		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	239 939,83	2 674,75	242 614,58
852			Pomoc społeczna	570 212,71	9 425,31	579 638,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 000,00	8 129,00	73 129,00
		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	65 000,00	8 129,00	73 129,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 443,71	1 296,31	7 740,02
		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	6 443,71	1 296,31	7 740,02
855			Rodzina	24 980 000,00	4 030,00	24 984 030,00
	85504		Wspieranie rodziny	969 680,00	4 030,00	973 710,00
		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	969 680,00	4 030,00	973 710,00
Razem:				26 926 009,15	131 530,06	27 057 539,21

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XLVIII/.../18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 771,00	115 400,00	192 171,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 298,00	115 400,00	187 698,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 400,00	115 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 885,00	343,80	4 228,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	49,00	603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 287,00	2 000,00	27 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 724,00	- 1 000,00	10 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	- 1 392,80	18 307,20
801			Oświata i wychowanie	239 939,83	2 674,75	242 614,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 939,83	2 674,75	242 614,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 375,54	26,50	2 402,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 564,29	2 648,25	240 212,54
852			Pomoc społeczna	570 212,71	9 425,31	579 638,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 000,00	8 129,00	73 129,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	8 129,00	73 129,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 443,71	1 296,31	7 740,02
		3110	Świadczenia społeczne	6 317,37	1 270,88	7 588,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,34	25,43	151,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	494 569,00	0,00	494 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969,00	1 000,00	3 969,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 000,00	1 500,00	214 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 600,00	- 2 500,00	276 100,00
855			Rodzina	24 980 000,00	4 030,00	24 984 030,00
	85504		Wspieranie rodziny	969 680,00	4 030,00	973 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	937 602,00	3 758,00	941 360,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	272,00	5 272,00
Razem:			26 926 009,15	131 530,06	27 057 539,21

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

załącznik nr 7 do uchwały nr XLVIII.../18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 października 2018 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6258	244 649,00	244 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 649,00
600	60016	6258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	2057	47 750,50	47 750,50	47 750,50	2 436,06	478,44	44 836,00	0,00
720	72095	6257	184 691,40	184 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	184 691,40
750	75095	2318 2319	14 449,24	14 449,24	14 449,24	10 020,00	1 968,24	2 461,00	0,00
801	80101	6258	3 362 454,88	3 362 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 454,88
801	80195	2058	76 806,39	76 806,39	76 806,39	52 756,92	10 327,97	13 721,50	0,00
801	80195	2058 2059	247 651,21	247 651,21	247 651,21	10 098,61	1 983,37	235 569,23	0,00
853	85395	2057 2059	36 102,50	36 102,50	36 102,50	30 138,37	5 964,13	0,00	0,00
853	85395	6257 6259	144 410,00	144 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 410,00
900	90019	2710	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92109	6258	2 032,08	2 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,08
921	92195	6260	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00

925	92595	6258	649 591,83	649 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	649 591,83
926	92695	6258	159 653,00	159 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 653,00
926	92695	6260	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00
926	92695	6630	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Ogółem			5 259 142,03	5 259 142,03	442 759,84	105 449,96	20 722,15	316 587,73	4 816 382,19

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

załącznik nr 8 do uchwały nr XLVIII/.../18 Rady Miejskiej w Szubinie z
dnia 18 października 2018 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6258	244 649,00	244 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 649,00
600	60016	6258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	2057	47 750,50	47 750,50	47 750,50	2 436,06	478,44	44 836,00	0,00
720	72095	6257	184 691,40	184 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	184 691,40
750	75095	2318	11 053,67	11 053,67	11 053,67	7 665,48	1 505,52	1 882,67	0,00
801	80101	6258	3 362 454,88	3 362 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 454,88
801	80195	2058	76 806,39	76 806,39	76 806,39	52 756,92	10 327,97	13 721,50	0,00
801	80195	2058	233 892,83	233 892,83	233 892,83	9 537,58	1 873,18	222 482,07	0,00
853	85395	2057	34 097,21	34 097,21	34 097,21	28 464,35	5 632,86	0,00	0,00
853	85395	6257	136 388,83	136 388,83	136 388,83	0,00	0,00	0,00	136 388,83
921	92109	6258	2 032,08	2 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,08
925	92595	6258	649 591,83	649 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	649 591,83
926	92695	6258	159 653,00	159 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 653,00

Ogółem	5 143 061,62	5 143 061,62	539 989,43	100 860,39	19 817,97	282 922,24	4 739 461,02
--------	--------------	--------------	------------	------------	-----------	------------	--------------

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

Załącznik nr 9 do uchwały nr XLVIII/.../18
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 października 2018 roku

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 70095	Rozdział 71035	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki						500,00						11 866,25	12 366,25
2	Chomętowo	0,00			900,00	1 200,00	2 000,00		800,00			8 300,00	4 253,87	17 453,87
3	Cięzkowo				500,00								15 765,52	16 265,52
4	Chraplewo				700,00								13 560,19	14 260,19
5	Dąbrówka Słupska	5 641,11		5 500,00	1 715,68		300,00				3 000,00		1 000,00	17 156,79
6	Gąbin	2 976,93			900,00		500,00						12 000,00	16 376,93
7	Godzimierz				818,32	1 200,00				3 404,92			7 760,00	13 183,24
8	Grieczna Panna				3 490,00						6 351,01			9 841,01
9	Kołaczkowo	35 000,00			1 635,90				500,00					37 135,90
10	Kornelin	14 871,35			800,00									15 671,35
11	Kowalewo	16 703,73			1 721,25		1 500,00			10 500,00			4 000,00	34 424,98
12	Królikowo	0,00			1 843,32	1 500,00			500,00		1 000,00		22 043,07	26 886,39
13	Łachowo	7 235,91			3 200,00		300,00						11 100,00	21 835,91
14	Małe Rudy												17 268,19	17 268,19
15	Mąkoszyn				648,02						0,00		12 312,41	12 960,43
16	Nadkanale	1 481,72								8 396,43				9 878,15
17	Pińsko				2 900,00	753,87	500,00			1 300,00			12 000,00	17 453,87
18	Retkowo	14 945,62			800,00									15 745,62
19	Rynarzewo	30 306,15								6 829,75				37 135,90
20	Samokłęski Duże									27 480,57				27 480,57
21	Samokłęski Małe	5 000,00			650,00			500,00			6 000,00	1 144,00		13 294,00
22	Skórzewo				1 006,00								9 000,00	10 006,00
23	Słonawy				763,14		13 499,71				1 000,00			15 262,85
24	Słupy	8 000,00			3 884,45			2 000,00	3 600,00				4 500,00	21 984,45
25	Smolniki	16 000,00			1 107,27	2 200,00	900,00						2 000,00	22 207,27
26	Stary Jaruzyn	9 000,00			5 004,36		500,00	0,00			1 000,00		7 000,00	22 504,36
27	Szaradowo	3 000,00			1 534,21		1 000,00				10 100,00			15 634,21
28	Szkocja				2 700,00		1 000,00	1 200,00					15 004,84	19 904,84
29	Szubin Wieś	10 000,00					1 500,00	1 005,00	7 995,00				3 452,66	23 952,66
30	Tur	23 300,00			2 000,00		5 000,00		2 335,90		2 500,00		2 000,00	37 135,90
31	Wąsosz	7 439,31			1 000,00		4 500,00						6 000,00	18 939,31

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

Załącznik nr 9 do uchwały nr XLVIII/.../18
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 października 2018 roku

32	Wolwark	5 000,00			504,36					7 000,00	10 000,00			22 504,36
33	Wrzosey	9 878,15												9 878,15
34	Zalesie	5 000,00			3 420,16		1 000,00						24 782,00	34 202,16
35	Zamość	36 135,90						1 000,00						37 135,90
36	Żędowo	5 128,88			500,00		500,00						7 500,00	13 628,88
37	Żurczyn		3 821,78		3 300,00		500,00			7 715,35				15 337,13
	Razem plan wydatków	272 044,76	3 821,78	5 500,00	49 946,44	6 853,87	35 499,71	5 705,00	19 135,82	69 222,10	40 951,01	9 444,00	226 169,00	744 293,49

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

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

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

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

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

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

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