

ZARZĄDZENIE NR 154/2019
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2020

OR.0050.154.2019

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu gminy Kowalewo Pomorskie na rok 2020 w następujących wielkościach:

- 1) Dochody w wysokości **53.134.573,32 zł**,
w tym dochody majątkowe w wysokości **1.335.794,27 zł**,
- 2) Wydatki w wysokości **64.895.644,35 zł**,
w tym wydatki majątkowe w wysokości **13.262.173,18 zł**,

§ 2. Przedłożyć projekt budżetu na rok 2020:

- 1) Radzie Miejskiej w Kowalewie Pomorskim,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - Zespół w Toruniu - celem zaopiniowania.

§ 3. Projekt budżetu wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Żurawski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia
w sprawie budżetu na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **53.134.573,32 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **51.798.779,05 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **1.335.794,27 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **64.895.644,35 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **51.633.471,17 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **13.262.173,18 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7.541.894,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy planowany w kwocie **11.761.071,03 zł** zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **11.761.071,03 zł**.

§ 4. Ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości **13.654.728,03 zł** i kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości **1.893.657 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **4.656.550,62 zł**, z tego :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3.400.510,43 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.256.040,19 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego wynosi **32.440 zł**.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **20.654.728,03 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **7.000.000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **11.761.071,03 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.893.657 zł**.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2020 w wysokości **32.440 zł**.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 8;
- 2) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie **220.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **320.634 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie **24.000 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **24.000 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie **1.415.070 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień i odsetek oraz wydatki w wysokości **1.823.159,42 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.

§ 14. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – **200.000 zł**;

2) celową w wysokości - **390.000 zł**.

z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie

- **160.000 zł**,

b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie - **230.000 zł**.

§ 15. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr..... z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 460,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 220,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	01095		Pozostała działalność	240,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240,00
020			Leśnictwo	4 500,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
600			Transport i łączność	244 182,00
	60016		Drogi publiczne gminne	244 182,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 182,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 635 403,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 635 403,85
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	594 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 203,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	936 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
720			Informatyka	154 308,42
	72095		Pozostała działalność	154 308,42
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 308,42
750			Administracja publiczna	209 954,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 900,00
		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	117 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 200,00
		0830	Wpływy z usług	3 400,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 700,00
	75095	Pozostała działalność	15 854,00
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 475,90
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 378,10
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 309,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 309,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 309,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 751 720,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 430 803,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	144 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 109,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 166,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	528,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 592 040,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 282 394,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 540 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 178,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 058,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	67 410,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	379 050,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 050,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 334 827,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 134 827,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	15 271 394,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 141 565,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 141 565,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 852 255,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 852 255,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	277 574,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 574,00
801		Oświata i wychowanie	572 705,33
80101		Szkoły podstawowe	15 160,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 560,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00
80104		Przedszkola	551 982,33
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 875,00
	0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	283 888,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 619,33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 163,00
	0830	Wpływy z usług	3 163,00
852		Pomoc społeczna	997 376,60
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 211,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 900,00
85216		Zasiłki stałe	219 890,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 870,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 205,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	505,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 500,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 592,77
	85395	Pozostała działalność	218 592,77
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 448,73
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 144,04
855		Rodzina	13 429 846,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 356 623,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	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	9 348 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 723,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 611 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00
85504		Wspieranie rodziny	395 900,00
	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	395 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 600,00
	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	25 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 573,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 415 070,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 770,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 303,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 303,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00
926		Kultura fizyczna	375 147,55
	92601	Obiekty sportowe	375 147,55
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 147,55
	0830	Wpływy z usług	270 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
Razem:			53 134 573,32

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr..... z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 664 777,99
	01008		Melioracje wodne	33 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 600 157,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 270,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 887,43
	01030		Izby rolnicze	30 920,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 920,00
	01095		Pozostała działalność	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
600			Transport i łączność	8 225 765,06
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 007 074,41
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 007 074,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 711,67
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 711,67
	60016		Drogi publiczne gminne	5 218 742,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	418 016,81
		4300	Zakup usług pozostałych	236 067,16
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 499 909,01
	60095		Pozostała działalność	891 236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 886,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 800,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	70095	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710		Działalność usługowa	422 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	371 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
	71035	Cmentarze	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	71095	Pozostała działalność	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
720		Informatyka	191 874,04
	72095	Pozostała działalność	191 874,04
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
	4300	Zakup usług pozostałych	9 981,02
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 308,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 230,90
750		Administracja publiczna	6 487 340,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	279 981,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 949,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 046,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 579,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 467,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 477 030,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 498,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 980,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 993,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00

	4260	Zakup energii	131 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 601,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	509 620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 297,88
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 754,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	257 116,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 668,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 076,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,24
75095		Pozostała działalność	247 666,55
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 502,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 991,03
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 419,52
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 549,89
	4419	Podróże służbowe krajowe	476,11
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 398,42
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,58
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 309,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 309,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 016,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	444 816,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 750,00
		4260	Zakup energii	30 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 216,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
757			Obsługa długu publicznego	821 160,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	788 720,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	788 720,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 440,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	32 440,00
758			Różne rozliczenia	590 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00
		4810	Rezerwy	590 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 132 192,19
	80101		Szkoły podstawowe	10 439 083,53
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 228,65
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	125 493,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 497 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 111,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 325,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 633,00
	4220	Zakup środków żywności	2 756,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 148,00
	4260	Zakup energii	235 836,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 862,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 171,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 497,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 470,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 621,76
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 356,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 815,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	829 061,72
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 604,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 091,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 469,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 322,00
	4260	Zakup energii	33 285,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 075,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 825,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 338,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 494,11
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 495,00
80104		Przedszkola	3 162 157,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 485,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 069,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 265,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 908,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 874,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 041,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 374,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 133,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 130,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 002,00

	4220	Zakup środków żywności	283 888,00
	4228	Zakup środków żywności	15 840,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 187,00
	4260	Zakup energii	50 351,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 318,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 894,00
	4308	Zakup usług pozostałych	8 081,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	492,00
	4430	Różne opłaty i składki	131 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 854,75
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 619,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 875,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00
	4220	Zakup środków żywności	2 248,00
	4260	Zakup energii	473,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	479 522,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 145,69
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 735,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	748,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 364,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	760 931,52
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 377,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 435,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 930,00
851		Ochrona zdrowia	437 674,00
	85111	Szpitala ogólne	116 640,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	116 640,00
85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 634,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 064,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00
	4220	Zakup środków żywności	13 400,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 324,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 919,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	3 488 732,28
	85202	Domy pomocy społecznej	345 980,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 980,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 267,00
		3110 Świadczenia społeczne	381 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220 Zakup środków żywności	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	16 367,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 300,00
		3110 Świadczenia społeczne	300 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00
	85216	Zasiłki stałe	219 890,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 290,00
		3110 Świadczenia społeczne	218 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 708 995,28
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 958,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 752,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	222 009,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 586,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 242,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	30 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 318,28
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	328 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	328 500,00
85295		Pozostała działalność	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 411,96
	85395	Pozostała działalność	325 411,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 877,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 196,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 172,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 108,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 954,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 474,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 297,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 604,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	177,72
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4227	Zakup środków żywności	2 833,33
	4229	Zakup środków żywności	3 166,67
	4260	Zakup energii	10 150,00
	4267	Zakup energii	7 555,56
	4269	Zakup energii	444,44
	4277	Zakup usług remontowych	188,89
	4279	Zakup usług remontowych	11,11

	4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00
	4307	Zakup usług pozostałych	81 663,82
	4309	Zakup usług pozostałych	7 244,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,11
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,89
	4417	Podróże służbowe krajowe	94,44
	4419	Podróże służbowe krajowe	5,56
	4437	Różne opłaty i składki	944,44
	4439	Różne opłaty i składki	55,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 019,10
	4487	Podatek od nieruchomości	944,44
	4489	Podatek od nieruchomości	55,56
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 888,89
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111,11
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	661,11
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	437 972,31
	85401	Świetlice szkolne	367 028,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 493,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,70
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 099,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 198,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 564,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 560,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 560,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 284,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 284,00
855		Rodzina	13 653 146,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 356 623,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 269 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 913,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 860,22

	4580	Pozostałe odsetki	823,20
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 723,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 277 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 081,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42
	4580	Pozostałe odsetki	1 623,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	445 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00
	3110	Świadczenia społeczne	387 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	620,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,61
	4580	Pozostałe odsetki	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85508		Rodziny zastępcze	173 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 264 379,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593 130,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 065,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 080,17

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 984,83
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 823 159,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 293,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 578 006,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 773,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	233 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 656,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	356,24
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 088 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 267,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 812,17
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 303,40
	4300	Zakup usług pozostałych	37 303,40
90095		Pozostała działalność	192 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	4 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 234 010,45
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	201 025,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 469,54
	4220	Zakup środków żywności	73 273,06
	4300	Zakup usług pozostałych	56 332,58
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 992 985,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 107 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 371,68
	4260	Zakup energii	14 504,39
	4270	Zakup usług remontowych	30 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 893,20
	4308	Zakup usług pozostałych	680 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 528,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 438,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
926		Kultura fizyczna	2 377 581,93
	92601	Obiekty sportowe	2 256 026,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 543,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00
	4260	Zakup energii	417 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	616 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 068,15
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 032,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 555,78
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00

	4220	Zakup środków żywności	12 800,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 355,78

Razem:			64 895 644,35
---------------	--	--	---------------

**PODZIAŁ WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Załącznik nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr z dniar.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 664 777,99	104 620,00	71 620,00	0,00	71 620,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 157,99	2 560 157,99	2 420 157,99	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 600 157,99	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 157,99	2 560 157,99	2 420 157,99	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	30 920,00	30 920,00	30 920,00	0,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	8 225 765,06	733 183,97	733 183,97	8 700,00	724 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492 581,09	7 492 581,09	2 007 074,41	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 007 074,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 074,41	2 007 074,41	2 007 074,41	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 711,67	108 711,67	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 218 742,98	718 833,97	718 833,97	8 000,00	710 833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 909,01	4 499 909,01	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	891 236,00	14 350,00	14 350,00	700,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 886,00	876 886,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 800,00	645 800,00	645 800,00	1 000,00	644 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 800,00	645 800,00	645 800,00	1 000,00	644 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	422 500,00	422 500,00	422 500,00	6 000,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	371 000,00	371 000,00	371 000,00	6 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	191 874,04	10 334,72	9 981,02	0,00	9 981,02	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	181 539,32	181 539,32	181 539,32	0,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	191 874,04	10 334,72	9 981,02	0,00	9 981,02	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	181 539,32	181 539,32	181 539,32	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	6 487 340,93	6 051 586,93	5 875 975,90	4 464 830,00	1 411 145,90	27 391,03	129 864,00	18 356,00	0,00	0,00	435 754,00	435 754,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 981,26	279 981,26	279 981,26	259 432,00	20 549,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 046,00	166 046,00	46 046,00	0,00	46 046,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 477 030,88	5 041 276,88	5 031 412,88	3 802 731,00	1 228 681,88	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	435 754,00	435 754,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	257 116,24	257 116,24	257 116,24	252 667,00	4 449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	247 666,55	247 666,55	201 919,52	150 000,00	51 919,52	27 391,03	0,00	18 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 309,00	2 309,00	2 309,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 309,00	2 309,00	2 309,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 016,00	313 016,00	309 816,00	86 300,00	223 516,00	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	444 816,00	294 816,00	292 816,00	86 300,00	206 516,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	821 160,00	821 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 440,00	788 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	788 720,00	788 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 440,00	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 132 192,19	16 032 192,19	14 103 395,62	11 355 533,00	2 747 862,62	1 114 841,58	711 568,00	102 386,99	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 439 083,53	10 339 083,53	9 646 940,76	8 497 156,00	1 149 784,76	125 493,12	547 421,00	19 228,65	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	829 061,72	829 061,72	614 408,11	458 473,00	155 935,11	180 604,61	34 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 162 157,61	3 162 157,61	2 625 444,75	1 699 031,00	926 413,75	365 485,52	88 069,00	83 158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 272,00	58 272,00	58 272,00	0,00	58 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	479 522,81	479 522,81	41 642,00	36 278,00	5 364,00	437 880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	760 931,52	760 931,52	713 525,00	664 595,00	48 930,00	5 377,52	42 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	437 674,00	321 034,00	320 170,00	202 206,00	117 964,00	600,00	264,00	0,00	0,00	0,00	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	116 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 634,00	320 634,00	319 770,00	202 206,00	117 564,00	600,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 488 732,28	3 488 732,28	2 187 774,28	1 596 747,00	591 027,28	0,00	1 300 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	345 980,00	345 980,00	345 980,00	0,00	345 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 267,00	416 267,00	34 367,00	0,00	34 367,00	0,00	381 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 300,00	300 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	219 890,00	219 890,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	218 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 708 995,28	1 708 995,28	1 702 037,28	1 545 347,00	156 690,28	0,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 100,00	82 100,00	82 100,00	51 400,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 411,96	325 411,96	82 261,10	65 442,00	16 819,10	0,00	270,00	242 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	325 411,96	325 411,96	82 261,10	65 442,00	16 819,10	0,00	270,00	242 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	437 972,31	437 972,31	357 917,70	346 091,00	11 826,70	24 198,61	55 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	367 028,70	367 028,70	345 879,70	339 901,00	5 978,70	0,00	21 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 099,61	34 099,61	9 754,00	6 190,00	3 564,00	24 198,61	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 284,00	2 284,00	2 284,00	0,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 653 146,40	13 653 146,40	718 824,40	478 458,17	240 366,23	0,00	12 934 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 356 623,20	9 356 623,20	87 288,20	76 604,78	10 683,42	0,00	9 269 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 723,20	3 651 723,20	373 780,20	346 533,00	27 247,20	0,00	3 277 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	445 700,00	445 700,00	58 656,00	55 320,39	3 335,61	0,00	387 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 264 379,81	3 115 234,81	3 114 234,81	262 583,00	2 851 651,81	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 145,00	2 149 145,00	1 889 145,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593 130,75	206 065,75	206 065,75	0,00	206 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 065,00	387 065,00	257 065,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 823 159,42	1 813 159,42	1 813 159,42	219 083,00	1 594 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	233 750,00	233 750,00	233 750,00	0,00	233 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 656,24	242 656,24	242 656,24	13 500,00	229 156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 088 080,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 080,00	1 692 080,00	1 632 080,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 303,40	37 303,40	37 303,40	0,00	37 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	192 100,00	162 100,00	161 100,00	30 000,00	131 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 234 010,45	2 210 010,45	383 010,45	26 400,00	356 610,45	1 147 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	201 025,18	201 025,18	201 025,18	5 950,00	195 075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 992 985,27	1 968 985,27	181 985,27	20 450,00	161 535,27	1 107 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 377 581,93	2 355 226,15	2 344 326,15	1 003 626,00	1 340 700,15	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 355,78	22 355,78	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 256 026,15	2 256 026,15	2 251 626,15	996 126,00	1 255 500,15	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 555,78	99 200,00	92 700,00	7 500,00	85 200,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 355,78	22 355,78	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				64 895 644,35	51 633 471,17	32 273 100,40	19 903 916,17	12 369 184,23	2 349 031,22	15 146 202,00	1 043 977,55	32 440,00	788 720,00	13 262 173,18	13 262 173,18	6 497 916,72	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						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	010	01010	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	418 416,00	402 971,00	183 269,90	0,00	0,00	219 701,10	Ref. GKIM
2	010	01010	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany	410 312,00	390 306,00	141 176,54	0,00	0,00	249 129,46	Ref. GKIM
3	010	01010	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	1 673 139,53	1 626 880,99	790 440,99	0,00	0,00	836 440,00	Ref. GKIM
4	010	01010	Przebudowa filtra biologicznego na oczyszczalni ścieków w Wielkiej Łące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
5	010	01010	Wykonanie sieci wodociągowej pod drogą powiatową w m. Chelmoniec do dz. Nr 12/2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
6	010	01010	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Zapluskowęsy do dz. Nr 246/2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
7	600	60013	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	2 125 760,66	2 007 074,41	2 007 074,41	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
8	600	60014	Dotacja na remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo - Chelmonie	108 711,67	108 711,67	108 711,67	0,00	0,00	0,00	Ref. Finansowy
9	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m	2 000 000,00	1 950 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	Ref. GKIM
10	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w miejscowości Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 276,28m	366 000,00	350 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	Ref. GKIM
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w miejscowości Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 972,07m	725 000,00	700 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	Ref. GKIM
12	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie	200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
13	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim	225 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 1869,77m	1 240 000,00	674 909,01	74 909,01	0,00	600 000,00	0,00	Ref. GKIM
15	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	332 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
16	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 410,17 m	300 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Ref. GKIM

17	600	60095	Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie	350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
18	600	60095	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie	1 316 000,00	776 886,00	776 886,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
19	600	60095	Modernizacja terenu poprzez utwardzenie kostką pobrukową przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
20	700	70095	Budowa zespołu garaży w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
21	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	275 754,14	181 539,32	27 230,90	0,00	0,00	154 308,42	M. Dębiński
22	750	75023	Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki	1 000 000,00	385 754,00	385 754,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
23	750	75023	Remont dachu budynku przy ul. Plac Wolności 1 w Kowalewie Pomorskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
24	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Mariany	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
25	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Chelmoniec	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
26	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
27	851	85111	Udzielenie pomocy finansowej dla Szpitala Powiatowego	116 640,00	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Finansowy
28	900	90001	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	273 484,00	257 065,00	134 984,83	0,00	0,00	122 080,17	Ref. GKIM
29	900	90001	Modernizacja węzłów wodociągowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
30	900	90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim	280 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
31	900	90002	Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	600 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
32	900	90005	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
33	900	90015	Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	975 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
34	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	1 632 080,00	1 632 080,00	244 812,17	0,00	0,00	1 387 267,83	Ref. GKIM
35	900	90015	Podłączenie oświetlenia solarno-hybrydowego do sieci elektroenergetycznej	350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
36	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
37	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorkie - II etap	800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
38	921	92109	MGOK - Dotacja celowa - Zakup kserokopiarki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	MGOK - N. Brudz-Huzior

39	921	92109	MGOK - Dotacja celowa - Zakup plotera	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	MGOK - N. Brudz-Huzior
40	926	92605	Zakup elementów do wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	22 355,78	22 355,78	22 355,78	0,00	0,00	0,00	Opiekun sołectwa - W. Chmielewicz
Ogółem				18 810 153,78	13 262 173,18	8 043 246,20	0,00	2 250 000,00	2 968 926,98	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji 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	2020 r.										
							Łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym (9+13)	z tego:						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 razem:	X		6 808 946,33	3 759 936,76	3 049 009,57	6 497 916,72	3 528 989,74	0,00	0,00	3 528 989,74	2 968 926,98	0,00	0,00	0,00	2 968 926,98	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo															
	Razem wydatki:		010	418 416,00	198 714,90	219 701,10											
	z tego: 2020 r.		01010	402 971,00	183 269,90	219 701,10	402 971,00	183 269,90	0,00	0,00	183 269,90	219 701,10	0,00	0,00	0,00	219 701,10	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany															
	Razem wydatki:		010	410 312,00	161 182,54	249 129,46											
	z tego: 2020 r.		01010	390 306,00	141 176,54	249 129,46	390 306,00	141 176,54	0,00	0,00	141 176,54	249 129,46	0,00	0,00	0,00	249 129,46	
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo															
	Razem wydatki:		010	1 673 139,53	836 699,53	836 440,00											
	z tego: 2020 r.		01010	1 626 880,99	790 440,99	836 440,00	1 626 880,99	790 440,99	0,00	0,00	790 440,99	836 440,00	0,00	0,00	0,00	836 440,00	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649															
	Razem wydatki:		600	2 125 760,66	2 125 760,66	0,00											
	z tego: 2020 r.		60013	2 007 074,41	2 007 074,41	0,00	2 007 074,41	2 007 074,41	0,00	0,00	2 007 074,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Razem wydatki:		720	275 754,14	41 363,13	234 391,01											
	z tego: 2020 r.		72095	181 539,32	27 230,90	154 308,42	181 539,32	27 230,90	0,00	0,00	27 230,90	154 308,42	0,00	0,00	0,00	154 308,42	
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim															
	Razem wydatki:		900	273 484,00	151 403,83	122 080,17											
	z tego: 2020 r.		90001	257 065,00	134 984,83	122 080,17	257 065,00	134 984,83	0,00	0,00	134 984,83	122 080,17	0,00	0,00	0,00	122 080,17	
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie															
	Razem wydatki:		900	1 632 080,00	244 812,17	1 387 267,83											

	z tego: 2020 r.		90015	1 632 080,00	244 812,17	1 387 267,83	1 632 080,00	244 812,17	0,00	0,00	244 812,17	1 387 267,83	0,00	0,00	0,00	1 387 267,83
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 064 773,73	145 296,58	919 477,15	1 043 977,55	73 114,18	0,00	0,00	73 114,18	970 863,37	0,00	0,00	0,00	970 863,37
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
	Razem wydatki:		720	1 540,80	1 540,80	0,00										
	z tego: 2020 r.		72095	353,70	353,70	0,00	353,70	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020														
	Razem wydatki:		750	95 463,00	31 170,27	64 292,73										
	z tego: 2020 r.		75095	18 356,00	6 225,69	12 130,31	18 356,00	6 225,69	0,00	0,00	6 225,69	12 130,31	0,00	0,00	0,00	12 130,31
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie														
	Razem wydatki:		801	14 075,95	14 075,95	0,00										
	z tego: 2020 r.		80101	2 271,00	2 271,00	0,00	2 271,00	2 271,00	0,00	0,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	EU-geniusz w świecie 3D														
	Razem wydatki:		801	37 594,65	37 594,65	0,00										
	z tego: 2020 r.		80101	16 957,65	16 957,65	0,00	16 957,65	16 957,65	0,00	0,00	16 957,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci														
	Razem wydatki:		801	163 218,47	24 482,78	138 735,69										
	z tego: 2020 r.		80104	83 158,34	10 874,01	72 284,33	83 158,34	10 874,01	0,00	0,00	10 874,01	72 284,33	0,00	0,00	0,00	72 284,33
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	Samotności mówię NIE														
	Razem wydatki:		853	242 880,86	36 432,13	206 448,73										
	z tego: 2020 r.		85395	242 880,86	36 432,13	206 448,73	242 880,86	36 432,13	0,00	0,00	36 432,13	206 448,73	0,00	0,00	0,00	206 448,73
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	Warsztaty szkoleniowe "ABC przedsiębiorczości"														
	Razem wydatki:		921	170 000,00	0,00	170 000,00										
	z tego: 2020 r.		92109	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	Warsztaty szkoleniowe "Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy"														
	Razem wydatki:		921	170 000,00	0,00	170 000,00										
	z tego: 2020 r.		92109	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	Warsztaty "Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"														
	Razem wydatki:		921	170 000,00	0,00	170 000,00										
	z tego: 2020 r.		92109	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														

2.10	Nazwa projektu:	Start Up - "Pierwszy krok do własnego biznesu"													
	Razem wydatki:	921	170 000,00	0,00	170 000,00										
	z tego: 2020 r.	92109	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Ogółem (1+2)		x	7 873 720,06	3 905 233,34	3 968 486,72	7 541 894,27	3 602 103,92	0,00	0,00	3 602 103,92	3 939 790,35	0,00	0,00	0,00	3 939 790,35

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 654 728,03
1.	Kredyty	§ 952	13 654 728,03
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 893 657,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 523 403,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	126 072,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	244 182,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			11 761 071,03

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
600	60013	6639	Urząd Marszałkowski - Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	0,00	0,00	2 007 074,41
600	60014	6620	Starostwo Golub-Dobrzyń - Dotacja na remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo - Chełmonie	0,00	0,00	108 711,67
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	353,70
750	75095	2330	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	0,00	0,00	14 400,00
750	75095	2339	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT - ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	2 502,00
801	80101	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu - EU-geniusz w naukowym labiryncie	0,00	0,00	2 271,00
801	80101	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu - EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	16 957,65
851	85111	6220	Starostwo Golub-Dobrzyń - Udzielenie pomocy finansowej dla Szpitala Powiatowego	0,00	0,00	116 640,00
851	85154	2330	Dotacja - Niebieska linia	0,00	0,00	600,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim	1 107 000,00	0,00	0,00
921	92109	6220	MGOK - Dotacja celowa - Zakup kserokopiarki	0,00		13 000,00
921	92109	6220	MGOK - Dotacja celowa - Zakup plotera	0,00	0,00	11 000,00
OGÓŁEM				1 107 000,00	0,00	2 293 510,43
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		3 400 510,43

Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Bielsku - utrzymanie drożności rowu biegnącego na terenie działalności Spółki Wodnej Bielsk	0,00	0,00	3 000,00
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - wykonanie prac konserwacyjnych	0,00	0,00	30 000,00
754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji	0,00	0,00	6 000,00
754	75411	2300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	6 000,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna - zakup sprzętu	0,00	0,00	2 000,00
801	80101	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	125 493,12	0,00	0,00
801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	180 604,61	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Entliczek Pentliczek	365 485,52	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Entliczek Pentliczek	218 940,48	0,00	0,00
801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Kowalewie Pomorskim	164 205,21	0,00	0,00
801	80149	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	54 735,12	0,00	0,00
801	80150	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	5 377,52	0,00	0,00
854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Kowalewie Pomorskim	4 839,73	0,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Entliczek Pentliczek	19 358,88	0,00	0,00
900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	0,00	0,00	30 000,00
921	92120	2720	Współfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	0,00	0,00	40 000,00
OGÓLEM				1 139 040,19	0,00	117 000,00
RAZEM (KOL. 5+6+7)						1 256 040,19
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						4 656 550,62

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE-DOCHODY - Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	117 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 500,00
		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	117 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 309,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 309,00
852			Pomoc społeczna	48 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 700,00
		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	48 700,00
855			Rodzina	13 381 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 348 800,00
		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	9 348 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 611 100,00
		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	3 611 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	395 900,00
		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	395 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 600,00
		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	25 600,00
Razem:				13 549 909,00

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE-WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	117 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 309,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 309,00
852			Pomoc społeczna	48 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00
855			Rodzina	13 381 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 348 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 269 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 913,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 860,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 611 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 277 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 910,00
	85504		Wspieranie rodziny	395 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00
Razem:				13 549 909,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
852			Pomoc społeczna	9 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00
855			Pomoc społeczna	51 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 550,00

Razem:	61 700,00
---------------	------------------

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ-DOCHODY - Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr..... z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
Razem:				1 000,00

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				1 000,00

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST – DOCHODY - Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr
..... z dnia r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	15 854,00
	75095		Pozostała działalność	15 854,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 475,90
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 378,10
Razem:				15 854,00

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 115 786,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 007 074,41
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 007 074,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 711,67
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 711,67
720			Informatyka	353,70
	72095		Pozostała działalność	353,70
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
750			Administracja publiczna	32 756,00
	75095		Pozostała działalność	32 756,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 502,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 549,89
		4419	Podróże służbowe krajowe	476,11
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 398,42
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,58
801			Oświata i wychowanie	19 228,65
	80101		Szkoły podstawowe	19 228,65
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 228,65
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
Razem:				2 168 724,43

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
- Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr z
dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
Razem:				220 000,00

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	321 034,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 634,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00
		4220	Zakup środków żywności	13 400,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 324,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 919,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				321 034,00

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr..... z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
Razem:				24 000,00

WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA SFINANSOWANE DOCHODAMI Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				24 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 12 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr z dnia r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej													
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	16 942,77	16 447,37	8 000,00	13 519,41	16 000,00	15 400,00	4 900,00	14 501,02	5 000,00	367,16	7 480,21	11 500,00	14 000,00
	Utrzymanie wiat przystankowych													
750	Szerzenie edukacji publicznej							59,88				59,88	60,00	
754	Doposażenie jednostek OSP	250,00	1 000,00		1 000,00	400,00	1 500,00	1 000,00	500,00	500,00	9 500,00	500,00	1 000,00	500,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych				500,00	500,00	500,00	400,00				500,00	1 000,00	1 000,00
900	Utrzymanie czystości i porządku													
	Utrzymanie zieleni			1 000,00		3 500,00		2 800,00		1 856,24		400,00		
	Pozostała działalność		300,00											500,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	4 000,00	8 100,00	3 785,94	1 000,00	612,39	7 060,91	3 222,97	2 000,00	2 000,00	3 039,08	4 250,00	4 734,08	4 926,80
	Utrzymanie świetlic wiejskich	3 500,00		8 740,00	3 110,00			7 816,00		5 650,00	2 500,00	3 000,00	5 500,00	
926	Krzewienie kultury fizycznej		600,00				2 500,00	300,00	2 000,00	400,00		500,00		
Razem		24 692,77	26 447,37	21 525,94	19 129,41	21 012,39	26 960,91	20 498,85	19 001,02	15 406,24	15 406,24	16 690,09	23 794,08	20 926,80

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapluskowęsy	Razem
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej							500,00				500,00
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	12 450,16	4 000,00	12 700,00	12 500,00	13 500,00	9 000,00	17 525,87	11 000,00	8 500,00	13 100,00	258 333,97
	Utrzymanie wiat przystankowych								350,00			350,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					60,00		59,88	60,00		59,88	419,52
754	Doposażenie jednostek OSP	300,00	300,00	3 000,00		2 500,00	1 500,00	300,00	200,00	1 500,00	300,00	27 550,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00	300,00	500,00				300,00	1 200,00		300,00	7 300,00
900	Utrzymanie czystości i porządku								250,00			250,00
	Utrzymanie zieleni	2 500,00	2 800,00	1 900,00			1 500,00		4 500,00			22 756,24
	Pozostała działalność											800,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	3 850,00	4 407,36	1 400,00	4 500,00	2 548,92	4 600,00	1 000,00	21 210,62	6 500,00	3 786,11	102 535,18
	Utrzymanie świetlic wiejskich		5 550,00	5 091,47	12 571,41	4 800,00	4 412,39					72 241,27
926	Krzewienie kultury fizycznej	200,00	2 200,00	1 000,00					1 200,00	23 855,78		34 755,78
Razem		19 600,16	19 557,36	25 591,47	29 571,41	23 408,92	21 012,39	19 685,75	39 970,62	40 355,78	17 545,99	527 791,96

Komentarz

do projektu budżetu na 2020 r.

W projekcie budżetu na 2020 r. założono, iż dochody wyniosą **53.134.573,32 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone **13.549.909 zł**. Wstępne wielkości tych dotacji na poszczególne zadania określono w załączniku Nr 7.

Wydatki zaplanowano na łączną kwotę **64.895.644,35 zł**. Zakłada się, iż deficyt wyniesie **11.761.071,03 zł**, a źródłem jego pokrycia mają być kredyty w wysokości **11.761.071,03 zł**.

Planowany budżet na 2020 rok jest zrównoważony.

Struktura planowanych dochodów na 2020 rok według działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 8.460 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 8.460 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- za administrowanie sieci wodociągowych wraz z przyłączami, stacjami uzdatniania wody w Piątkowie, Marianach i Wielkiej Łące oraz sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Piątkowie i Wielkiej Łące w wysokości 4.920 zł. Planuje się także wpływy z wypożyczenia maszyn rolniczych w kwocie 240 zł, a także dochody z tytułu odliczenia podatku VAT w wysokości 3.300 zł.

DZIAŁ 020 Leśnictwo – 4.500 zł

W dziale tym zaplanowano wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 4.500 zł, na podstawie analizy z lat ubiegłych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 244.182 zł

W dziale tym planowany jest wpływ dochodów majątkowych w formie dotacji, pochodzącej z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w związku z końcowym rozliczeniem zadania inwe-

stycyjnego, które realizowane było w latach 2017 – 2019 pn.: Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie w wysokości 244.182 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.635.403,85 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 698.200 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 937.203,85 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 100.000 zł, wyliczone na podstawie zawartych umów,
- z tytułu różnych opłat – (opłaty komorniczej, kosztów upomnień) w wysokości 100 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 594.000 zł. Wielkość tę oszacowano na podstawie zawartych umów, z czego kwota w wysokości 500.000 zł będzie realizowana przez zarządcę gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości gruntowych,
- z odsetek od należności za sprzedaż majątku rozłożonych na raty w kwocie 4.100 zł.

Planowane dochody majątkowe to wpływy:

- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 1.203,85 zł. Kwota ta wynika z wyliczenia rat przypadających do zapłaty w 2020 r. na podstawie wystawionej decyzji,
- ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 936.000 zł. W kwocie tej uwzględniono wpływy ze sprzedanych w latach ubiegłych nieruchomości, których płatność została rozłożona na raty oraz dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 1.000 zł

Zaplanowane w tym dziale dochody wynikają z dotacji z budżetu państwa, na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1.000 zł przeznaczonej na utrzymanie grobów wojennych.

Dział 720 INFORMATYKA - 154.308,42 zł

W dziale tym planowany jest wpływ dochodów majątkowych ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 209.954 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 209.854 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 100 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa w wysokości 117.500 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dochody w wysokości 76.500 zł, w ramach których zaplanowano wpływy z tytułu dochodów zasądzonych wyrokami sądu, prowizji płatnika z ZUS i US, refundacji z PUP, wycinki drzew, opłat za udostępnienie danych osobowych, opłat za fax, ksero, różnych dochodów oraz z tytułu utrzymania porządku w pomieszczeniach posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim,
- z tytułu dotacji w wysokości 15.854 zł w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020.

W ramach dochodów majątkowych planowane są wpływy:

- ze sprzedaży monografii Kowalewa Pomorskiego w wysokości 100 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 2.309 zł

Planowana kwota w tym dziale dotyczy dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminach.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - 2.100 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące, zgodnie z umową najmu i dzierżawy w wysokości 2.100 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 17.751.720 zł

W tym dziale klasyfikowane są planowane dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

1. Wpływy z podatków:

Z tytułu podatku od nieruchomości planuje się dochody w wysokości 6.482.394 zł. Do szacowania przyjęto ogłoszony przez Prezesa GUS wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r., opublikowany w Monitorze Polskim.

Z tytułu podatku rolnego planuje się wpływy w kwocie 1.684.000 zł. Do planowania przyjęto średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszoną w Monitorze Polskim. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów.

Podatek leśny planuje się w kwocie 28.287 zł. Do szacunku przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. z uwzględnieniem obszaru gruntów objętych tym podatkiem.

Z podatku od środków transportowych zaplanowano kwotę w wysokości 280.224 zł w/g rodzaju i ilości pojazdów objętych podatkiem należnym gminie.

Wpływy z tytułu podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe tj. od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych planuje się na poziomie średniej z ostatnich kilku lat w wysokości 449.000 zł. Wpływy te w ostatnich latach były tak zróżnicowane, że trudno je dokładnie oszacować.

Rekompensatę za utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnienia od tego podatku zakładów pracy chronionej oraz zwolnienia gruntów pod jeziorami stanowiących własność Skarbu Państwa oszacowano w wysokości 67.938 zł.

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności podatkowych zaplanowano w wysokości 30.500 zł. Przy planowaniu uwzględniono wartości podstawowych stóp procentowych, w tym kredytu lombardowego, który stanowi podstawę do obliczania wysokości odsetek oraz przewidywane wpływy.

2. Wpływy z opłat

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 54.050 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.

Wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 3.000 zł szacowano na podstawie planowanych wpływów w roku 2019.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 35.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r. oraz szacunkowych możliwości wydobywania kopalin na terenie gminy.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 20.000 zł oszacowano na podstawie przewidywanych w 2019 r. wpływów tej opłaty z tytułu budowy infrastruktury technicznej.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na podstawie przewidywanych wpłat w roku bieżącym w wysokości 50.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oszacowano w wysokości 220.000 zł na podstawie wydanych decyzji.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oszacowano w wysokości 12.500 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie szacunków przekazanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 8.134.827 zł.

Wzrost w stosunku do planu na rok bieżący wynosi 1,01 %. Szacowana kwota wynika z wyliczeń Ministerstwa Finansów na podstawie algorytmu zawartego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 200.000 zł tj. na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych i przewidywanego wykonania w 2019 r.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA -15.271.394 zł

W tym dziale ujmowane są dochody z tytułu subwencji.

Na podstawie wstępnych informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów przyjęto do budżetu subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 15.271.394 zł, w tym:

- część wyrównawcza 4.852.255 zł,
- część oświatowa 10.141.565 zł,
- część równoważąca 277.574 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej w wysokości 3.562.353 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 1.289.902 zł. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część oświatowa subwencji ogólnej została naliczona zgodnie z danymi wynikającymi z pisma od Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz

uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019,

- kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wg stanu na 6 października br., tj. dane posiadane w momencie dokonania podziału planowanej na 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej,
- uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020 r. - przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

Część równoważącą otrzymują gminy w celu wyrównania różnic w dochodach. Ma ona wyrównywać dochody między rejonami biedniejszymi i bogatszymi.

Związana jest z wypłatą dodatków mieszkaniowych na jednego mieszkańca gminy w roku 2018 w odniesieniu do poziomu tych wydatków w kraju.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 572.705,33 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 572.705,33 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z wynajmu obiektów szkolnych w wysokości 9.560 zł,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 185.875 zł,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci biorące udział w realizacji programu ze środków europejskich pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci w wysokości 8.400 zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 283.888 zł,
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu – Dobrzyniu w kwocie 1.500 zł,

- z różnych dochodów - prowizja płatnika z ZUS i US w wysokości 1.800 zł,
- z wpływów z usług w wysokości 20.063 zł,
- z tytułu dotacji w wysokości 61.619,33 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 997.376,60 zł

W dziale tym plan dochodów zawiera dotacje z budżetu państwa w wysokości 948.000 zł oraz dochody własne w wysokości 49.376,60 zł. Dotacje z budżetu państwa dotyczą finansowania zadań zleconych i zadań własnych. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone wynoszą 48.700 zł i dotyczą finansowania zadania - realizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wstępne wielkości dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 899.300 zł i dotyczą następujących zadań:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 21.700 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 281.900 zł,
- zasiłki stałe – 218.600 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 183.600 zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 193.500 zł.

W ramach dochodów własnych przewiduje się wpływy z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, prowizje od wpłat do US i ZUS, refundacji z PUP i innych dochodów.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 218.592,77 zł

W ramach dochodów bieżących przewiduje się wpływ dotacji w wysokości 218.592,77 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Samotności mówię NIE, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF). Kwota w wysokości 206.448,73 zł stanowić będzie dotację ze środków unijnych, natomiast kwota w wysokości 12.144,04 zł to dotacja z Budżetu Państwa.

Dział 855 RODZINA - 13.429.846,40 zł

W dziale tym plan dochodów zawiera, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 13.381.400 zł oraz dochody własne w wysokości 48.446,40 zł. Dotacje dotyczą finansowania następujących zadań:

- wypłaty świadczeń wychowawczych, funduszu wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń – 9.348.800 zł.
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego, opłacanie funduszu wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń – 3.611.100 zł,
- wypłaty świadczeń dotyczących wspierania rodziny – Dobry Start, funduszu wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wypłatą tych świadczeń – 395.900 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna – 25.600 zł.

W ramach dochodów własnych przewiduje się wpływy z zaliczek alimentacyjnych, zwrotów wypłaconych świadczeń wychowawczych, świadczeń dotyczących wspierania rodziny oraz z funduszu alimentacyjnego a także odsetek oraz kosztów upomnień z tego tytułu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.513.573,40 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 1.513.573,40 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.400.000 zł na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywanego poziomu ściągalności;
- z tytułu kosztów upomnień związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12.300 zł;
- z tytułu odliczenia podatku VAT w wysokości 36.000 zł;
- z tytułu sprzedaży odpadów podlegających recyklingowi w wysokości 1.000 zł;
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 24.000 zł;
- z tytułu opłaty produktowej w wysokości 200 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019;
- z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie w wysokości 37.303,40 zł;
- z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.770 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 742.000 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 742.000 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 62.000 zł, w tym czynsze oraz zwroty za energię i wodę. Kwota ta została oszacowana na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych okolicznościowych wynajmów tych obiektów
- z tytułu dotacji celowej ze środków pochodzących ze środków unijnych w wysokości 680.000 zł na realizację czterech projektów pn.:
 - Start UP - „Pierwszy krok do własnego biznesu” - kwota 170.000 zł;
 - Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” - kwota 170.000 zł;

- Warsztaty szkoleniowe „ABC przedsiębiorczości” - kwota 170.000 zł;
- Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy” - kwota 170.000 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 375.147,55 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera planowane wpływy:

- z tytułu sprzedaży biletów za korzystanie z krytej pływalni w wysokości 270.000 zł;
- z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 5.147,55 zł;
- z tytułu odliczenia podatku VAT za 2019 rok planowana jest kwota w wysokości 100.000 zł.

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 2.664.777,99 zł

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” – 33.000 zł.

Rozdział ten obejmuje: dotacje dla spółki wodnej na zadania bieżące w zakresie melioracji wodnych.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – 2.600.157,99 zł.

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.560.157,99 zł – zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” – 30.920 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – 700 zł.

Wydatki obejmują zakup części do remontów maszyn rolniczych związanych z zagospodarowaniem terenów w sołectwach, w tym wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 500 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 8.225.765,06 zł

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” - 2.007.074,41 zł.

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego wyszczególnionego w załączniku nr 3.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - 108.711,67 zł.

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego wyszczególnionego w załączniku nr 3.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 5.218.742,98 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki:

- na utrzymanie dróg – wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołeckiego – 8.000 zł,

- na zakup kostki brukowej, rur przepustowych, soli, znaków drogowych, tablic z nazwami ulic w wysokości 48.250 zł, w tym wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 2.250 zł,

- na remonty dróg gminnych – 418.016,81 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych ze środków w ramach funduszu sołeckiego 206.016,81 zł,

- na utrzymanie dróg, w tym akcja „Zima” – 236.067,16 zł, z czego wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 42.067,16 zł,

- za dzierżawę terenu pod parking przy ul. Szkolnej oraz opłaty za korzystanie ze środowiska 6.000 zł,

- za sporządzanie map przez Starostwo Powiatowe – 2.500 zł.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne związane z budową i przebudową dróg w wysokości 4.499.909,01 zł – na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” – 891.236 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na naprawy i utrzymanie wiat przystankowych w wysokości 14.350 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę w wysokości 700 zł. W rozdziale tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 350 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 876.886 zł na budowę chodników na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz utwardzenie kostką polbrukową przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim - wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 675.800 zł

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – planowane zadania do realizacji w tym rozdziale obejmują zakup materiałów w celu remontu budynków komunalnych w wysokości 20.000 zł, zakup usług remontowych i usług pozostałych dotyczących remontów budynków komunalnych w wysokości 44.000 zł, wyceny i podziały nieruchomości w wysokości 50.000 zł, utrzymanie gruntów w tzw. dobrej kulturze w wysokości 10.000 zł, wznowienie znaków granicznych w wysokości 2.000 zł, odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 4.000 zł, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 5.800 zł, umowy o najem – 1.000 zł, umowy o dzieło, zlecenia – 1.000 zł oraz opłaty notarialne i sądowe w wysokości 8.000 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie oraz remonty lokali mieszkalnych i użytkowych przekazanych zarządcy określono na kwotę 500.000 zł.

W rozdziale 70095 „Pozostała działalność”, planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 30.000 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 422.500 zł

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 371.000 zł. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia dla Komisji Urbanistycznych w wysokości 6.000 zł, na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego w wysokości 250.000 zł, na opracowanie zmian studium – 80.000 zł. Kwota w wysokości 35.000 zł dotyczy opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnych.

Rozdział 71035 „Cmentarze” – 1.500 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie grobów wojennych, w tym z dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.000 zł.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność” - 50.000 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na opracowanie strategii rozwoju Gminy Kowalewo Pomorskie.

Dział 720 INFORMATYKA- 191.874,04 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 10.334,72 zł dotyczą zadania bieżącego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz utrzymania trwałości projektów realizowanych w latach poprzednich dotyczących „Infostrady Kujaw i Pomorza” i „Innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim”.

W dziale tym zaplanowano:

- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadanie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 353,70 zł,
- utrzymanie systemów dot. Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej w kwocie 7.310,02 zł,
- utrzymanie trwałości projektu – realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych w kwocie 2.671 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 181.539,32 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.487.340,93 zł

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 279.981,26 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 265.381,26 zł. Wydatki w wysokości 14.600 zł dotyczą zakupu materiałów, artykułów spożywczych i usług,

szkoleń pracowników oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Dotacja z budżetu państwa wynosi 117.500 zł, pozostała kwota to środki własne samorządu.

Rozdział 75022 „Rady gmin” – 166.046 zł.

Rozdział ten obejmuje wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych w wysokości 120.000 zł oraz wydatki na zakup materiałów, artykułów spożywczych i usług w wysokości 46.046 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 5.477.030,88 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.869.028,88 zł. W kwocie tej zawarte są płace pracowników Urzędu, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów, wynagrodzenia bezosobowe, dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych oraz wyliczone nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.172.248 zł i obejmują: zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, wyposażenia biur, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, ścieków, zakup usług remontowych, badania pracowników, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, koszty sądowe itp.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 435.754 zł na zadania wyszczególnione w zał. nr 3.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – 59.500 zł zaplanowano wydatki na promocję gminy.

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – 257.116,24zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki w wysokości 257.116,24 zł na wynagrodzenia i pochodne na wspólną obsługę jednostek oświatowych samorządu terytorialnego oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” – 247.666,55 zł.

Planowane wydatki obejmują wypłaty wynagrodzenia bezosobowego tj. ryczałtów dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy w wysokości 150.000 zł, wydatki na prenumeratę czasopism związanych z edukacją

publiczną mieszkańców sołectw w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 419,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2.000 zł, zakup artykułów spożywczych w wysokości 1.500 zł, zakup usług związanych z organizacją imprez w wysokości 3.000 zł, aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji w wysokości 5.000 zł, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń gmin w wysokości 12.991,03 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie zrealizowanego projektu pn.: Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie w wysokości 54.400 zł.

W rozdziale tym planowane są także wydatki w wysokości 18.356 zł na zadanie pn.: Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020, w kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 12.000 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2.309 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową, dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 2.309 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - 463.016 zł

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – 8.500 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na wsparcie dla policji w formie wpłaty na fundusz celowy oraz opłaty za rozmowy komórkowe Policji.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - 6.000 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej w formie wpłaty na fundusz celowy.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 444.816 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 294.816 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe tj. ryczałty oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach w wysokości 86.300 zł. W rozdziale tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 27.550 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 150.000 zł na zadania wyszczególnione w zał. nr 3.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – 2.500 zł.

Kwota ta jest przeznaczona na zakup materiałów i usług związanych z obroną cywilną.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” - 1.200 zł.

Kwota ta jest przeznaczona na wypłatę żołnierzom świadczeń rekompensujących.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 821.160 zł

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” planowana kwota w wysokości 788.720 zł dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” planowana kwota w wysokości 32.440 zł stanowi poręczenie dla Spółdzielni Mieszkaniowej ZACHĘTA w Wielkiej Łące pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na termomodernizację budynków mieszkalnych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 590.000 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł, a także rezerwy celowe w wysokości 230.000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w wysokości 160.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 16.132.192,19 zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 10.439.083,53 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 8.934.777,76 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do planowania płac pracowników pedagogicznych przyjęto obowiązującą w roku 2019 wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz zmiany stopnia awansu zawodowego,

- 547.421 zł na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Są to m. in. wydatki na wypłaty dla nauczycieli dodatku wiejskiego oraz na fundusz zdrowotny,
- 712.163 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, z czego w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie szkół zaplanowano kwotę w wysokości 6.800 zł,
- 125.493,12 zł w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie,
- 100.000 zł na wydatki majątkowe - wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale tym planowane są także wydatki, które zostaną przekazane w formie dotacji, w łącznej wysokości 19.228,65 zł z czego:

- kwota w wysokości 2.271 zł na zadanie pn.: EU – geniusz w naukowym labiryncie, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF),
- kwota w wysokości 16.957,65 zł na zadanie pn.: EU – geniusz w świecie 3D, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF),

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 829.061,72 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 476.967,11 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 34.049 zł na wypłaty m. in. dodatku wiejskiego,
- 137.441 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych m. in. zakup energii, usług remontowych, zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych itp.

Kwota 180.604,61 zł to planowane wydatki w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie przeznaczone na prowadzenie oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – 3.162.157,61 zł, w tym:

- 1.769.885,75 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 88.069 zł na wypłaty dodatku wiejskiego,
- 365.485,52 zł dotacja dla przedszkola, dla którego gmina nie jest organem prowadzącym – Entliczek, Pentliczek,
- 855.559 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola z czego w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie przedszkola zaplanowano kwotę w wysokości 500 zł.

W rozdziale tym planowane są także wydatki w wysokości 83.158,34 zł na zadanie pn.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF). W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia w wysokości 57.286,67 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 400.000 zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano wydatki w wysokości 58.272 zł, jest to kwota stanowiąca 0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zaplanowana zgodnie z art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela.

W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano kwotę 3.163 zł na zakup materiałów, energii, usług i artykułów żywnościowych.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – 479.522,81 zł w tym:

- 36.278 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- 437.880,81 zł dotacje z czego:
 - kwota w wysokości 218.940,48 zł to dotacja dla przedszkola, dla którego gmina nie jest organem prowadzącym – Entliczek, Pentliczek,

- kwota w wysokości 164.205,21 zł to dotacja dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Kowalewie Pomorskim,
- kwota w wysokości 54.735,12 zł to dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie,

- 5.364 zł na pozostałe wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek.

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”.

Planowane wydatki w wysokości 760.931,52 zł dotyczą szkół podstawowych, w tym:

- kwota w wysokości 664.595 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- kwota w wysokości 42.029 zł na wypłaty dodatku wiejskiego,
- kwota w wysokości 48.930 zł na pozostałe wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek,
- kwota w wysokości 5.377,52 zł to dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 437.674 zł

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” - 116.640 zł.

W/w kwota to planowana dotacja ujęta w wydatkach inwestycyjnych na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano wydatki w wysokości 400 zł związane z zakupem usług dotyczących zwalczania narkomanii.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej oraz punktu konsultacyjnego w wysokości 320.634 zł. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 206.125,53 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 3.488.732,28 zł

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – 345.980 zł.

Wyszczególniona kwota przeznaczona jest na opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 21.700 zł.

Zaplanowane środki na opłacanie wymienionych składek pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 21.700 zł.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 416.267 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 381.900 zł przeznaczone są na wypłaty zasiłków okresowych finansowanych dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 281.900 zł oraz na wypłaty zasiłków celowych, opłacenie schroniska dla bezdomnych, organizacji wypoczynku letniego, opłacenie pogrzebów podopiecznych oraz innych zdarzeń losowych finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 100.000 zł. Kwota w wysokości 34.367 zł są to środki własne gminy przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia, artykułów spożywczych i usług oraz składki na Bank Żywności.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 300.300 zł zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz koszty z tym związane.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 219.890 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 218.600 zł są przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 1.290 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przez podopiecznych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 1.708.995,28 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim. Na wynagrodzenia i

pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowana jest kwota 1.570.665,28 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin – 183.600 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tej jednostki wynoszą 138.330 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 82.100 zł.

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości 51.400 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne za świadczone usługi opiekuńcze w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminom – 20.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 30.700 zł przeznaczona jest na zakup usług pozostałych w tym środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone – 28.700 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – 328.500 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dożywianie osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, w tym 193.500 zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc w państwie w zakresie dożywiania”, natomiast kwota w wysokości 135.000 zł to środki własne gminy.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 65.000 zł.

Kwota ta jest zaplanowana na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 325.411,96 zł

W rozdziale tym planowane są wydatki w wysokości 325.411,96 zł na zadanie pn.: Samotności mówię NIE, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF). W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 199.624,62 zł, z czego kwota ze środków projektowych wynosi 131.163,52 zł. Wkład własny na całe zadanie (poza projektem) wynosi 82.531,10 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 437.972,31 zł

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – 367.028,70 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 345.879,70 zł oraz m. in. na wypłaty dodatku wiejskiego w wysokości 21.149 zł.

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – 34.099,61 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 6.190 zł na wynagrodzenia i pochodne,

- 24.198,61 zł dotacje z czego:

- w wysokości 19.358,88 zł dla Niepublicznego Przedszkola „ENTLICZEK – PENTLICZEK” w Kowalewie Pomorskim,
- w wysokości 4.839,73 zł dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Kowalewie Pomorskim,

- 3.711 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – 34.560 zł.

Wyszczególniona kwota przeznaczona jest na wypłaty stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 2.284 zł.

Jest to kwota stanowiąca 0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zaplanowana zgodnie z art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela.

Dział 855 RODZINA - 13.653.146,40 zł

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 9.356.623,20 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. „500 +” oraz kosztów ich obsługi. Wydatki w wysokości 9.348.800 zł w całości będą realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 79.465 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 7.823,20 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przez podopiecznych niezgodnie z

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 3.651.723,20 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów ich obsługi. Wydatki w wysokości 3.611.100 zł będą realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, natomiast kwota 32.000 zł to środki własne gminy na realizację tego zadania. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 349.075,42 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 8.623,20 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przez podopiecznych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” - 445.700 zł to środki zabezpieczone na działanie asystenta rodziny oraz na realizację programu „Dobry Start”. Na asystenta rodziny zaplanowano kwotę w wysokości 49.800 zł z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 47.056 zł, kwota w wysokości 2.744 zł to pozostałe wydatki gminy na realizację tego zadania. Natomiast na realizację programu „Dobry Start” zaplanowano wydatki w wysokości 395.900 zł, które w całości będą realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 8.900 zł.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – 173.500 zł, w tej kwocie zaplanowano dofinansowanie rodzin zastępczych.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” - 25.600 zł.

Zaplanowane środki na opłacanie wymienionych składek pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 25.600 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – **5.264.379,81 zł**

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - 593.130,75 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup materiałów, usług remontowych i usług pozostałych związanych z urządzeniami kanalizacyjnymi, w tym dopłaty do stawek za odprowadzanie ścieków, opracowanie operatów wodnoprawnych, wydatki z tytułu różnych opłat i składek.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 387.065 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – 1.823.159,42 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki finansowane dochodami pochodzącymi z wnoszonych opłat z tytułu gospodarowania odpadami zaplanowano w łącznej kwocie 1.813.159,42 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 221.625,42 zł,
- zakup usług tj. odbiór i gospodarowanie odpadami, obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów – 1.400.000 zł,
- obsługa punktu i utwardzenie placu w punkcie selektywnej zbiórki odpadów – 150.000 zł,
- zakup materiałów, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, prowizja bankowa, wpisy hipoteki, szkolenia pracowników, koszty komornicze – 41.534 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień oraz odsetkami zaplanowano w wysokości **1.415.070 zł**.

Zakłada się poniesienie wyższych wydatków, niż pozyskane dochody. Wynika to z obowiązujących zasad rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z lat poprzednich.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 10.000 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – 233.750 zł zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie czystości na terenie gminy, z czego wydatki w wysokości 250 zł dotyczą jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego.

W rozdziale 90004 „ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – 242.656,24 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup drzewek i krzewów, pielęgnację zieleni i rekultywację terenów zielonych, z czego kwota w wysokości 22.756,24 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołectkiego. W tym rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę w wysokości 13.500 zł.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – kwotę 30.000 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 3

Rozdział 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 2.088.080 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano 1.000 zł na zakup elementów do naprawy oświetlenia ulicznego, 210.000 zł na zakup energii elektrycznej oraz jej dystrybucji, 160.000 zł za umowę najmu majątku oświetleniowego, 10.000 zł na konserwację punktów świetlnych, 3.000 zł na montaż punktów świetlnych, 2.000 zł na przesterowanie oświetlenia typu solarno-hybrydowego, 10.000 zł na zakup usług pozostałych – opracowanie dokumentacji.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.692.080 zł dotyczą modernizacji oświetlenia ulicznego i zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwotę 24.000 zł zaplanowano na wydatki z zakresu ochrony środowiska sfinansowane dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” zaplanowano kwotę 200 zł.

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowano kwotę w wysokości 37.303,40 zł z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 192.100 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na opracowanie tzw. uchwały reklamowej, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, remont studni publicznych i innych obiektów, montaż i demontaż dekoracji świątecznej, organizację konkursów: „Piękna Gmina”, „Najpiękniejszy balkon w mieście”, „Najpiękniejsza iluminacja świąteczno – noworoczna”, „Przywracamy urok naszej Gminie” oraz konkursu ekologicznego dla szkół, zakup wody do fontanny w parku, zakup zestawów higienicznych dla zwierząt, utrzymanie targowiska, flagowanie, uruchamianie znicza, utrzymanie toalety publicznej, zakup energii i jej dystrybucja, aktualizację programu ochrony środowiska, usuwanie padłych zwierząt przy drogach, opiekę i wyłapywanie dzikich zwierząt oraz roboty poza pasem drogowym związane z estetyzacją miasta. Wydatki w wysokości 800 zł zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego. W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 30.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 30.000 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 2.234.010,45 zł

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – 201.025,18 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 201.025,18 zł obejmują organizację dożynek gminnych oraz innych imprez kulturalnych, z czego wydatki w wysokości 102.535,18 zł zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego. Kwota w wysokości 5.950 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”- 1.992.985,27 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację dla instytucji kultury na działalność statutową w wysokości 1.107.000 zł .

Zaplanowano także wydatki związane z utrzymaniem świetlic w wysokości 181.985,27 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę w wysokości 20.450 zł.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 72.241,27 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 680.000 zł na realizację czterech projektów pn.:

- Start UP - „Pierwszy krok do własnego biznesu” - kwota 170.000 zł;
- Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” - kwota 170.000 zł;
- Warsztaty szkoleniowe „ABC przedsiębiorczości” - kwota 170.000 zł;
- Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy” - kwota 170.000 zł.

Zadania te będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF).

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 24.000 zł - wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - 40.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 40.000 zł w formie dotacji na współfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 2.377.581,93 zł

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – 2.256.026,15 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Centrum Rekreacji i Sportu, w tym krytej pływalni oraz orlika w Wielkiej Łące w kwocie 1.015.194,15 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą 4.400 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.236.432 zł i obejmują: zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup oraz dystrybucję energii elektrycznej, ciepłej, gazu, zakup usług remontowych, badania pracowników, rozmowy telefoniczne, wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi itp.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – 121.555,78 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na organizację turnieju sołeckiego, turnieju piłki nożnej, turnieju strzeleckiego, Gminnych igrzysk sportowych, Igrzysk sportowców Wiejskich, spotkanie osób niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”, opłaty za energię elektryczną oraz ubezpieczenia, z tego wynagrodzenia bezosobowe stanowią 7.500 zł. Wydatki w wysokości 12.400 zł dotyczą przedsięwzięć planowanych przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Na zadania realizowane przez Gminnego Organizatora Sportu przeznaczono 26.500 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne dotyczące przedsięwzięć planowanych przez sołectwo Wielkie Rychnowo w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 22.355,78 zł - wyszczególnione w załączniku nr 3.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2020 r. przewiduje się przychody w łącznej kwocie 13.654.728,03 zł tj. z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.893.657 zł i dotyczą spłaty zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 126.072 zł, pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 244.182 zł; kredytów w wysokości 1.523.403 zł, zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu oraz w Banku Spółdzielczym w Toruniu. Nie utworzono wydzielonych rachunków dochodów własnych placówek oświatowych.

W budżecie na 2020 r. nie przewiduje się wydatków w formie dotacji przedmiotowych.

Gmina nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.