

UCHWAŁA NR III/26/18
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz. U. 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **53.732.254,00 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w wysokości **46.200.641,11 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **7.531.612,89 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **72.880.846,46 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **44.456.867,27 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **28.423.979,19 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **11.404.584,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **19.148.592,46 zł** zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **18.930.783,60 zł**,
- 2) z zaciągniętych pożyczek w kwocie **217.808,86 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **22.541.700,80 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **3.393.108,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.062.314,86 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **980.954,81 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 na realizację zadań realizowanych 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 **25.541.700,80 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **19.148.592,46 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.393.108,34 zł**.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2019 w wysokości **800.000 zł**.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **19.148.592,46 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.393.108,34 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami 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 za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **212.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **243.659 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 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 **42.000 zł**, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **42.000 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie **1.393.300 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1.479.351 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **200.000 zł**;
- 2) celową w wysokości – **390.000 zł**

z przeznaczeniem na :

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **- 150.000 zł**,
- b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie **- 240.000 zł**.

§ 15. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr III/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 892 400,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 892 200,00 |
| | | 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 | 2 460,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 300,00 |
| | | 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 | 836 440,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 200,00 |
| | | 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 | 200,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 430 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 150 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 150 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 280 000,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 280 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 923 600,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 923 600,00 |
| | | 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 | 590 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 500,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 228 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| 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 | 24 355,20 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 24 355,20 |
| | | 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 | 3 590,16 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 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 | 609,84 |
| | 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 | 20 155,20 |
| 750 | | Administracja publiczna | 196 854,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 106 900,00 |
| | 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 | 105 500,00 |
| | 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) | 74 100,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 400,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 900,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 500,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 15 854,00 |
| | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 475,90 |
| | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 378,10 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 317,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 317,00 |
| | 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 | 2 317,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 72 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 72 100,00 |
| | 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 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50 000,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 893 279,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 18 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 211 289,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 000 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 125 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 21 415,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 54 065,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 509,00 |

| | | | |
|------------|------|---|----------------------|
| 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 | 4 097 100,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 200 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 350 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 240,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 177 573,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 6 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 66 287,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 363 070,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 41 070,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 212 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 203 820,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 053 820,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 150 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 14 935 755,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 201 770,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 201 770,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 478 744,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 478 744,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 255 241,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 255 241,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 770 289,61 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 335 127,50 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 55 750,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 |
| | 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 | 271 777,50 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 900,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 900,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 427 172,11 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 165 206,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 181 735,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 180,00 |
| | 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 | 68 051,11 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 090,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 090,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 729 466,87 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 856 612,87 |
| | 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 | 1 856 612,87 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 600,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 600,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 272 730,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 530,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 271 200,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 144 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 144 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 181 150,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 180 900,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 52 074,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| | 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 | 11 600,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 474,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 193 300,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 193 300,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 218 310,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 182 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 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 | 6 174 500,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 799 600,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 |
| | 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 | 3 763 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 28 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 214 710,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 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 | 213 800,00 |
| 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 | 21 500,00 |
| | 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 | 21 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 962 401,31 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 138 433,48 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 000,00 |
| | 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 | 1 102 433,48 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 393 300,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 380 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 13 300,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 387 267,83 |
| | 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 | 1 387 267,83 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 42 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 42 000,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 400,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 400,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 359 126,01 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 677 815,60 |
| | 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 | 677 815,60 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 681 310,41 |
| | 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 | 80 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | 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 | 599 310,41 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 316 000,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 316 000,00 |
| | 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 | 16 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 270 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |

| |
|---------------|
| Razem: |
|---------------|

| |
|---------------|
| 53 732 254,00 |
|---------------|

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr III/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 847 180,99 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 39 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 39 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 777 480,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 836 440,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 440,99 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 30 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 30 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 430 052,67 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 142 325,16 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 142 325,16 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 997 677,51 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 650,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 568 918,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 308 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 983 509,44 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 290 050,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 150,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 275 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 357 512,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 357 512,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 210 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 373 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 45 600,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 545 012,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 171 726,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 170 226,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 226,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 77 796,72 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 77 796,72 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 353,70 |
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 33 208,98 |
| | | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 5 641,02 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 500,94 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 594,68 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 601,81 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102,23 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 85,77 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 14,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 981,02 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 155,20 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 556,80 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 769 672,80 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 271 068,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 340,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 458,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 449,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 332,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 841,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 548,89 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 159 060,03 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 134 083,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 861,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 170,03 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 946,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 867 383,14 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 233,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 592 382,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 173 203,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 37 731,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 465 153,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 296,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 63 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 428,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 122 500,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|-------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 101,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 396 424,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 32 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 88 750,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 970,78 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 450,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 506 561,36 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 47 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 229 539,81 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 220,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 170,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 384,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 616,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 149,81 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 195 020,93 |
| | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 456,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 400,00 |
| | 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 | 12 737,41 |
| | 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 | 188,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 58,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 98 454,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 619,52 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 000,00 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 1 550,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 476,00 |
| | 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 | 2 317,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 317,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 317,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 468 651,03 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 11 700,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 453 251,03 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 84 200,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 792,03 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 800,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 625,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 234,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
| 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 | 358 171,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 325 731,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 325 731,00 |
| | 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 | 20 769 733,03 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 612 735,71 |
| | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 441,85 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 104 302,48 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 356 347,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 385 096,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 411 204,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 158 138,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 165 292,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 274,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 134,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 396 109,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 394,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 216,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 341 141,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 165,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 379,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196 470,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 884,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 132,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 371 888,38 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 173,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 271 777,50 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 271 777,50 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 656 405,87 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 117 020,76 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 223,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 307 371,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 102,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 356,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 765,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 095,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 656,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 285,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 459,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 947,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 787,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 321,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 015,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 964,11 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 339,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 7 149 701,26 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 282 902,74 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 550,00 |
| | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 070,66 |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 188,94 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 823 599,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 510,92 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 384,28 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 074,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 812,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 039,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 837,00 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 662,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 058,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 093,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 689,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 907,50 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 042,50 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 181 735,00 |
| | 4228 | Zakup środków żywności | 8 976,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 1 584,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 232,00 |
| | 4248 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 313,80 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 349,50 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 689,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 169,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 621,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 250,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 13 610,23 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 401,80 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 557,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 777,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 81 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 991,75 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 965,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 174 558,64 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 037 522,02 |
| | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 738,15 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 581,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 655 853,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136 903,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 766,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 490,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 190,87 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 360 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 76 226,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 286,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 875,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 810,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 255,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 090,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 259,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 231,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 447,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153,00 |
| 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 | 132 737,66 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 104 958,08 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 746,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 321,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 634,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 275,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 468,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 702,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 633,58 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 620 168,22 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 376,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440 579,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 007,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 121,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 869,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 46 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 316,22 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 121 146,29 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 112,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 182,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 136,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 872,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 350,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 494,29 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 244 059,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 400,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 243 659,00 |
| | | 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 | 221,85 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 506,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 155,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 692,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 944,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 11 320,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 13 900,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 8 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 55 156,00 |
| | | 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 | 2 964,15 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 972 553,71 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 350 000,00 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 723 859,97 |
| | | 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 856 612,87 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 867 247,10 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 600,00 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 600,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 394 904,00 |
| | | 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 | 130,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 359 274,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 16 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|-------------------|
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 400 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 400 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 144 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 144 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 423 005,74 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 476,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 984 935,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 876,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 023,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 867,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 428,74 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 850,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 650,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 525,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 860,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 265,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 640,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 760,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 322 167,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 322 167,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 170 192,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 170 192,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 344 295,98 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 284 818,23 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 315,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 826,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 830,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 112,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 582,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 153,23 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 18 999,75 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 13 920,75 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 154,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 38 450,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 38 450,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 028,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 028,00 |

| 855 | | Rodzina | 10 387 474,83 |
|-------|------|---|---------------|
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 182 500,00 |
| | 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 | 7 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 081 883,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 989,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 499,68 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 919,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 838,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,32 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 799 600,00 |
| | 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 | 7 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 176,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 422 409,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 705,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 245 793,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 561,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 040,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 260,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 564,68 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,32 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 261 874,83 |
| | 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 | 900,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 210 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 425,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 379,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 624,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 592,83 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 10,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 122 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 122 000,00 |
| 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 | 21 500,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 321 942,32 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 721 046,32 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 065,75 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 102 433,48 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 547,09 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 479 351,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 955,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 833,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 39 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 858,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 280,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 204 210,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 615,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 240 742,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 229 050,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 192,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 270 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 157 080,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 190 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | 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 | 42 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 400 923,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 400,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 816,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 407,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 691 921,95 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 143 006,10 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 981,06 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 53 464,98 |
| | 4260 | Zakup energii | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 020,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 677 815,60 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 339 524,46 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 094 115,85 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 732 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 282,85 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 284,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 902,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 125,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 025,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 599 310,41 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 636 886,59 |
| | 92116 | Biblioteki | 166 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 166 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 288 800,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 280 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 075 785,43 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 963 135,43 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 415,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 434,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 753,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 284,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 296,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 139 636,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 645,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 405 180,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 330,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 519 181,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 449,43 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 032,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 112 650,00 |

| | | | |
|--|------|---|-----------|
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 900,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 850,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 13 650,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 550,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|---------------|
| Razem: | | | 72 880 846,46 |
|---------------|--|--|---------------|

**PODZIAŁ WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr III/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.**

| 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 847 180,99 | 110 300,00 | 71 300,00 | 0,00 | 71 300,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 880,99 | 1 736 880,99 | 1 636 880,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 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 | 1 777 480,99 | 40 600,00 | 40 600,00 | 0,00 | 40 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 880,99 | 1 736 880,99 | 1 636 880,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 430 052,67 | 1 029 218,07 | 1 029 218,07 | 6 600,00 | 1 022 618,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 834,60 | 7 400 834,60 | 1 142 325,16 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 142 325,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 325,16 | 1 142 325,16 | 1 142 325,16 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 997 677,51 | 1 014 168,07 | 1 014 168,07 | 5 900,00 | 1 008 268,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 983 509,44 | 4 983 509,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 290 050,00 | 15 050,00 | 700,00 | 0,00 | 14 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 357 512,00 | 812 500,00 | 812 500,00 | 11 000,00 | 801 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 012,00 | 545 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 357 512,00 | 812 500,00 | 812 500,00 | 11 000,00 | 801 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 012,00 | 545 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 171 726,00 | 171 726,00 | 171 726,00 | 6 000,00 | 165 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 170 226,00 | 170 226,00 | 170 226,00 | 6 000,00 | 164 226,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 720 | | | Infomatyka | 77 796,72 | 54 084,72 | 9 981,02 | 0,00 | 9 981,02 | 0,00 | 0,00 | 44 103,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 712,00 | 23 712,00 | 23 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 77 796,72 | 54 084,72 | 9 981,02 | 0,00 | 9 981,02 | 0,00 | 0,00 | 44 103,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 712,00 | 23 712,00 | 23 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 769 672,80 | 5 263 111,44 | 5 075 348,03 | 3 939 688,00 | 1 135 660,03 | 27 137,41 | 143 316,00 | 17 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 506 561,36 | 4 506 561,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 271 068,89 | 271 068,89 | 271 068,89 | 252 579,00 | 18 489,89 | 0,00 | 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) | 159 060,03 | 159 060,03 | 24 977,03 | 0,00 | 24 977,03 | 0,00 | 134 083,00 | 0,00 | 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) | 8 867 383,14 | 4 360 821,78 | 4 351 588,78 | 3 362 265,00 | 989 323,78 | 0,00 | 9 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 506 561,36 | 4 506 561,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 47 600,00 | 47 600,00 | 47 600,00 | 1 000,00 | 46 600,00 | 0,00 | 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 | 229 539,81 | 229 539,81 | 229 539,81 | 225 390,00 | 4 149,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 195 020,93 | 195 020,93 | 150 573,52 | 98 454,00 | 52 119,52 | 27 137,41 | 0,00 | 17 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 317,00 | 2 317,00 | 2 317,00 | 0,00 | 2 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 317,00 | 2 317,00 | 2 317,00 | 0,00 | 2 317,00 | 0,00 | 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 | 468 651,03 | 378 651,03 | 377 451,03 | 84 200,00 | 293 251,03 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 453 251,03 | 363 251,03 | 363 251,03 | 84 200,00 | 279 051,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 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 | 358 171,00 | 358 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 440,00 | 325 731,00 | 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: | | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 325 731,00 | 325 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 731,00 | 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 | 0,00 | 32 440,00 | 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 | 20 769 733,03 | 15 051 619,39 | 13 869 260,20 | 11 216 566,00 | 2 652 694,20 | 609 184,06 | 487 935,00 | 85 240,13 | 0,00 | 0,00 | 5 718 113,64 | 5 718 113,64 | 543 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 612 735,71 | 10 069 180,71 | 9 604 089,38 | 8 139 004,00 | 1 465 085,38 | 104 302,48 | 356 347,00 | 4 441,85 | 0,00 | 0,00 | 543 555,00 | 543 555,00 | 543 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 656 405,87 | 656 405,87 | 512 162,11 | 400 594,00 | 111 568,11 | 117 020,76 | 27 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 149 701,26 | 1 975 142,62 | 1 569 629,75 | 1 072 361,00 | 497 268,75 | 282 902,74 | 42 550,00 | 80 060,13 | 0,00 | 0,00 | 5 174 558,64 | 5 174 558,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 037 522,02 | 1 037 522,02 | 993 202,87 | 957 012,00 | 36 190,87 | 0,00 | 43 581,00 | 738,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 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 | 76 226,00 | 76 226,00 | 76 226,00 | 0,00 | 76 226,00 | 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 | 3 090,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | 0,00 | 3 090,00 | 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 | 132 737,66 | 132 737,66 | 27 033,58 | 22 698,00 | 4 335,58 | 104 958,08 | 746,00 | 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 | 620 168,22 | 620 168,22 | 606 792,22 | 529 707,00 | 77 085,22 | 0,00 | 13 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 121 146,29 | 121 146,29 | 117 034,29 | 95 190,00 | 21 844,29 | 0,00 | 4 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 244 059,00 | 244 059,00 | 243 237,15 | 147 497,00 | 95 740,15 | 600,00 | 221,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 243 659,00 | 243 659,00 | 242 837,15 | 147 497,00 | 95 340,15 | 600,00 | 221,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 972 553,71 | 3 248 693,74 | 1 847 584,74 | 1 266 599,00 | 580 985,74 | 0,00 | 1 401 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 723 859,97 | 2 723 859,97 | 2 723 859,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 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, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia | składki | | | | | | | | 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 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 723 859,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 723 859,97 | 2 723 859,97 | 2 723 859,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 394 904,00 | 394 904,00 | 35 630,00 | 0,00 | 35 630,00 | 0,00 | 359 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 400 300,00 | 400 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 423 005,74 | 1 423 005,74 | 1 417 529,74 | 1 250 834,00 | 166 695,74 | 0,00 | 5 476,00 | 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 | 24 525,00 | 24 525,00 | 24 525,00 | 15 765,00 | 8 760,00 | 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 | 322 167,00 | 322 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 170 192,00 | 170 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 344 295,98 | 344 295,98 | 277 610,23 | 259 729,00 | 17 881,23 | 13 920,75 | 52 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 284 818,23 | 284 818,23 | 270 503,23 | 258 350,00 | 12 153,23 | 0,00 | 14 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 18 999,75 | 18 999,75 | 5 079,00 | 1 379,00 | 3 700,00 | 13 920,75 | 0,00 | 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 | 38 450,00 | 38 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 028,00 | 2 028,00 | 2 028,00 | 0,00 | 2 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 387 474,83 | 10 387 474,83 | 672 962,83 | 491 532,68 | 181 430,15 | 0,00 | 9 714 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 182 500,00 | 6 182 500,00 | 100 617,00 | 90 245,68 | 10 371,32 | 0,00 | 6 081 883,00 | 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 | 3 799 600,00 | 3 799 600,00 | 377 015,00 | 352 859,00 | 24 156,00 | 0,00 | 3 422 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 261 874,83 | 261 874,83 | 51 830,83 | 48 428,00 | 3 402,83 | 0,00 | 210 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 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 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 321 942,32 | 2 896 474,75 | 2 894 474,75 | 265 146,00 | 2 629 328,75 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 467,57 | 3 425 467,57 | 2 934 060,57 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 721 046,32 | 219 065,75 | 219 065,75 | 0,00 | 219 065,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 980,57 | 1 501 980,57 | 1 301 980,57 | 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 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 479 351,00 | 1 419 351,00 | 1 419 351,00 | 205 546,00 | 1 213 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 240 742,00 | 240 742,00 | 240 742,00 | 2 000,00 | 238 742,00 | 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 | 270 400,00 | 270 400,00 | 270 400,00 | 7 200,00 | 263 200,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 157 080,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 080,00 | 1 682 080,00 | 1 632 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 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 | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 400 923,00 | 219 516,00 | 217 516,00 | 50 400,00 | 167 116,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 407,00 | 181 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 691 921,95 | 1 438 384,89 | 260 384,89 | 15 900,00 | 244 484,89 | 1 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 537,06 | 2 253 537,06 | 2 253 537,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 143 006,10 | 125 666,04 | 125 666,04 | 5 400,00 | 120 266,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 340,06 | 1 017 340,06 | 1 017 340,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 094 115,85 | 857 918,85 | 125 918,85 | 10 500,00 | 115 418,85 | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 197,00 | 1 236 197,00 | 1 236 197,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 288 800,00 | 288 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 075 785,43 | 2 075 785,43 | 2 066 870,43 | 655 303,00 | 1 411 567,43 | 0,00 | 8 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 963 135,43 | 1 963 135,43 | 1 960 720,43 | 647 403,00 | 1 313 317,43 | 0,00 | 2 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 112 650,00 | 112 650,00 | 106 150,00 | 7 900,00 | 98 250,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 72 880 846,46 | 44 456 867,27 | 30 272 226,37 | 18 365 760,68 | 11 906 465,69 | 1 867 842,22 | 11 811 973,85 | 146 653,83 | 32 440,00 | 325 731,00 | 28 423 979,19 | 28 423 979,19 | 11 257 930,75 | 0,00 | 0,00 | |

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2019 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01010 | Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo | 333 878,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 2 | 010 | 01010 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany | 341 820,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 3 | 010 | 01010 | Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo | 1 643 139,53 | 1 626 880,99 | 790 440,99 | 0,00 | 0,00 | 836 440,00 | Ref. GKIM |
| 4 | 010 | 01010 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Frydrychowo | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 5 | 600 | 60013 | Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649 | 1 471 682,54 | 1 142 325,16 | 1 142 325,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TliGG |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja | 683 650,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej na dz. nr 67/18 w m. Frydrychowo | 300 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo | 1 523 960,00 | 889 509,44 | 889 509,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie | 1 120 450,10 | 1 097 000,00 | 1 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie | 1 853 459,00 | 1 802 000,00 | 1 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie | 425 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Budowa zjazdów na drogi gminne w Wielkiej Łące | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TliGG |
| 15 | 600 | 60095 | Budowa drogi gminnej oraz budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim | 574 655,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TliGG |
| 16 | 600 | 60095 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chelmonia | 1 120 000,00 | 560 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | Ref. TliGG |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 17 | 600 | 60095 | Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie | 2 920 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TliGG |
| 18 | 700 | 70005 | Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące | 464 938,00 | 445 012,00 | 227 203,14 | 217 808,86 | 0,00 | 0,00 | Ref. TliGG |
| 19 | 700 | 70005 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków nr 47 i 75 w m. Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 20 | 720 | 72095 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 275 754,14 | 23 712,00 | 3 556,80 | 0,00 | 0,00 | 20 155,20 | M. Dębiński |
| 21 | 750 | 75023 | Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola | 8 518 650,00 | 4 506 561,36 | 4 506 561,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TliGG |
| 22 | 754 | 75412 | Zakup samochodu dla OSP Mlewo | 90 000,00 | 90 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | Ref. OŚRIEG |
| 23 | 801 | 80101 | Montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie | 570 000,00 | 543 555,00 | 271 777,50 | 0,00 | 0,00 | 271 777,50 | Ref. TliGG |
| 24 | 801 | 80104 | Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola | 9 781 350,00 | 5 174 558,64 | 5 174 558,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. TliGG |
| 25 | 852 | 85203 | Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu | 2 758 809,97 | 2 723 859,97 | 867 247,10 | 0,00 | 0,00 | 1 856 612,87 | Ref. TliGG |
| 26 | 900 | 90001 | Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim | 223 886,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 27 | 900 | 90001 | Regeneracja bioreaktora na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 28 | 900 | 90001 | Modernizacja przepompowni przy osiedlu Kochanowskiego w Kowalewie Pomorskim | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 29 | 900 | 90001 | Modernizacja gospodarki osadowej I etap | 760 670,00 | 725 000,00 | 108 750,00 | 0,00 | 0,00 | 616 250,00 | Ref. GKIM |
| 30 | 900 | 90001 | Modernizacja gospodarki osadowej II etap | 611 955,57 | 571 980,57 | 85 797,09 | 0,00 | 0,00 | 486 183,48 | Ref. GKIM |
| 31 | 900 | 90001 | Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami | 320 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 32 | 900 | 90002 | Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem | 600 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 33 | 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 |
| 34 | 900 | 90015 | Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie | 975 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 35 | 900 | 90095 | Zakup dekoracji świątecznej | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 36 | 900 | 90095 | Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie | 496 407,00 | 46 407,00 | 46 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 37 | 900 | 90095 | Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap | 800 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 38 | 900 | 90005 | Zagospodarowanie części działki nr 215 w m. Borówno poprzez ułożenie kostki betonowej oraz wykonanie wiaty rekreacyjnej i pomieszczenia gospodarczego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ref. GKIM |
| 39 | 921 | 92105 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim | 1 064 570,00 | 1 017 340,06 | 339 524,46 | 0,00 | 0,00 | 677 815,60 | Ref. TliGG |
| 40 | 921 | 92109 | Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe | 513 330,50 | 496 500,00 | 251 098,57 | 0,00 | 0,00 | 245 401,43 | Ref. TliGG |
| 41 | 921 | 92109 | Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe | 1 013 030,80 | 739 697,00 | 385 788,02 | 0,00 | 0,00 | 353 908,98 | Ref. TliGG |
| Ogółem | | | | 46 812 126,15 | 28 423 979,19 | 20 954 357,44 | 217 808,86 | 500 000,00 | 6 751 812,89 | 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 | 2019 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: Środki z budżetu krajowego** | | | 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 | | 13 214 607,06 | 5 506 966,79 | 7 707 640,27 | 11 257 930,75 | 4 506 117,86 | 0,00 | 0,00 | 4 506 117,86 | 6 751 812,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 751 812,89 |
| 1.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 010 | 333 878,00 | 159 752,00 | 174 126,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: 2019 r. | | 01010 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 010 | 341 820,00 | 134 820,00 | 207 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: 2019 r. | | 01010 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Gospodarka wodno - ściekowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 010 | 1 643 139,53 | 806 699,53 | 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 |
| | z tego: 2019 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 1 471 682,54 | 1 471 682,54 | 0,00 | 1 142 325,16 | 1 142 325,16 | 0,00 | 0,00 | 1 142 325,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| | z tego: 2019 r. | | 60013 | 1 142 325,16 | 1 142 325,16 | 0,00 | 1 142 325,16 | 1 142 325,16 | 0,00 | 0,00 | 1 142 325,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy region | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 720 | 275 754,14 | 41 363,12 | 234 391,02 | 23 712,00 | 3 556,80 | 0,00 | 0,00 | 3 556,80 | 20 155,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 155,20 |
| | z tego: 2019 r. | | 72095 | 23 712,00 | 3 556,80 | 20 155,20 | 23 712,00 | 3 556,80 | 0,00 | 0,00 | 3 556,80 | 20 155,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 155,20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801 | 570 000,00 | 289 022,90 | 280 977,10 | 543 555,00 | 271 777,50 | 0,00 | 0,00 | 271 777,50 | 271 777,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 777,50 |
| | z tego: 2019 r. | | 80101 | 543 555,00 | 271 777,50 | 271 777,50 | 543 555,00 | 271 777,50 | 0,00 | 0,00 | 271 777,50 | 271 777,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 777,50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dziennej dom pobytu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 852 | 2 758 809,97 | 878 429,09 | 1 880 380,88 | 2 723 859,97 | 867 247,10 | 0,00 | 0,00 | 867 247,10 | 1 856 612,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856 612,87 |
| | z tego: 2019 r. | | 85203 | 2 723 859,97 | 867 247,10 | 1 856 612,87 | 2 723 859,97 | 867 247,10 | 0,00 | 0,00 | 867 247,10 | 1 856 612,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856 612,87 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 900 | 223 886,00 | 124 856,00 | 99 030,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: 2019 r. | | 90001 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Modernizacja gospodarki osadowej I etap | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 900 | 760 670,00 | 144 420,00 | 616 250,00 | 725 000,00 | 108 750,00 | 0,00 | 0,00 | 108 750,00 | 616 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 250,00 |
| | z tego: 2019 r. | | 90001 | 725 000,00 | 108 750,00 | 616 250,00 | 725 000,00 | 108 750,00 | 0,00 | 0,00 | 108 750,00 | 616 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 250,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 1.10 | Poddziałanie | Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Modernizacja gospodarki osadowej II etap | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 900 | 611 955,57 | 125 772,09 | 486 183,48 | 571 980,57 | 85 797,09 | 0,00 | 0,00 | 85 797,09 | 486 183,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 183,48 |
| | z tego: 2019 r. | 90001 | 571 980,57 | 85 797,09 | 486 183,48 | 571 980,57 | 85 797,09 | 0,00 | 0,00 | 85 797,09 | 486 183,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 183,48 |
| 1.11 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | 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 | 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 |
| | z tego: 2019 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Nazwa projektu: | Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 921 | 1 064 570,00 | 346 608,90 | 717 961,10 | 1 017 340,06 | 339 524,46 | 0,00 | 0,00 | 339 524,46 | 677 815,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 815,60 |
| | z tego: 2019 r. | 92105 | 1 017 340,06 | 339 524,46 | 677 815,60 | 1 017 340,06 | 339 524,46 | 0,00 | 0,00 | 339 524,46 | 677 815,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 815,60 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Rozwój lokalny kierowany przez społeczność | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Nazwa projektu: | Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 921 | 1 013 030,81 | 480 343,12 | 532 687,69 | 739 697,00 | 385 788,02 | 0,00 | 0,00 | 385 788,02 | 353 908,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 908,98 |
| | z tego: 2019 r. | 92105 | 739 697,00 | 353 665,31 | 386 031,69 | 739 697,00 | 385 788,02 | 0,00 | 0,00 | 385 788,02 | 353 908,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 908,98 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Rozwój lokalny kierowany przez społeczność | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | Nazwa projektu: | Rewitalizacja centrum wsi w Chełmoucu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 921 | 513 330,50 | 258 385,33 | 254 945,17 | 496 500,00 | 251 098,57 | 0,00 | 0,00 | 251 098,57 | 245 401,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 401,43 |
| | z tego: 2019 r. | 92105 | 496 500,00 | 251 098,57 | 245 401,43 | 496 500,00 | 251 098,57 | 0,00 | 0,00 | 251 098,57 | 245 401,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 401,43 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | 341 162,27 | 78 460,96 | 262 701,31 | 146 653,83 | 29 074,80 | 0,00 | 0,00 | 29 074,80 | 117 579,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 579,03 |
| 2.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy region | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Nazwa projektu: | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 720 | 1 540,80 | 1 540,80 | 0,00 | 353,70 | 353,70 | 0,00 | 0,00 | 353,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: 2019 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: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 720 | 84 000,00 | 12 196,80 | 71 803,20 | 43 750,00 | 6 352,50 | 0,00 | 0,00 | 6 352,50 | 37 397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 397,50 |
| z tego: 2019 r. | 72095 | 43 750,00 | 6 352,50 | 37 397,50 | 43 750,00 | 6 352,50 | 0,00 | 0,00 | 6 352,50 | 37 397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 397,50 | |
| 2.3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 12 Pomoc Techniczna | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 750 | 77 003,00 | 24 840,58 | 52 162,42 | 17 310,00 | 5 179,58 | 0,00 | 0,00 | 5 179,58 | 12 130,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 130,42 |
| z tego: 2019 r. | 75095 | 17 310,00 | 5 179,58 | 12 130,42 | 17 310,00 | 5 179,58 | 0,00 | 0,00 | 5 179,58 | 12 130,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 130,42 | |
| 2.4 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | Kształcenie ogólne w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801 | 14 075,95 | 14 075,95 | 0,00 | 4 441,85 | 4 441,85 | 0,00 | 0,00 | 4 441,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2019 r. | 80101 | 4 441,85 | 4 441,85 | 0,00 | 4 441,85 | 4 441,85 | 0,00 | 0,00 | 4 441,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.5 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 80 060,13 | 12 009,02 | 0,00 | 0,00 | 12 009,02 | 68 051,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 051,11 |
| z tego: 2019 r. | 80110 | 80 060,13 | 12 009,02 | 68 051,11 | 80 060,13 | 12 009,02 | 0,00 | 0,00 | 12 009,02 | 68 051,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 051,11 | |
| 2.6 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | Kształcenie ogólne w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801 | 1 324,05 | 1 324,05 | 0,00 | 738,15 | 738,15 | 0,00 | 0,00 | 738,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2019 r. | 80110 | 738,15 | 738,15 | 0,00 | 738,15 | 738,15 | 0,00 | 0,00 | 738,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem (1+2) | | x | 13 555 769,33 | 5 585 427,75 | 7 970 341,58 | 11 404 584,58 | 4 535 192,66 | 0,00 | 0,00 | 4 535 192,66 | 6 869 391,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 869 391,92 |

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2019 r. |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 22 541 700,80 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 22 323 891,94 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 217 808,86 |
| 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: | | | 3 393 108,34 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 3 129 330,42 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 263 777,92 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |
| Różnica | | | 19 148 592,46 |

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2019 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji razem (6+9) | Jednostki sektora finansów publicznych | | | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | |
|------------|----------|------|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-------------------|
| | | | | | Razem (7+8) | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa | Razem (10+11) | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| | 01008 | 2830 | Melioracje wodne | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 142 325,16 | 1 142 325,16 | 0,00 | 1 142 325,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | 6639 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 142 325,16 | 1 142 325,16 | 0,00 | 1 142 325,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 39 203,70 | 353,70 | 0,00 | 353,70 | 38 850,00 | 0,00 | 38 850,00 |
| | 72095 | 2339 | Pozostała działalność | 353,70 | 353,70 | 0,00 | 353,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | 2817 | Pozostała działalność | 33 208,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 208,98 | 0,00 | 33 208,98 |
| | 72095 | 2819 | Pozostała działalność | 5 641,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 641,02 | 0,00 | 5 641,02 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 856,00 | 15 856,00 | 0,00 | 15 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | 2319 | Pozostała działalność | 1 456,00 | 1 456,00 | 0,00 | 1 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | 2330 | Pozostała działalność | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 614 364,06 | 5 180,00 | 0,00 | 5 180,00 | 609 184,06 | 609 184,06 | 0,00 |
| | 80101 | 2329 | Szkoły podstawowe | 4 441,85 | 4 441,85 | 0,00 | 4 441,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | | 104 302,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 302,48 | 104 302,48 | 0,00 |
| | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 117 020,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 020,76 | 117 020,76 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 80104 | 2590 | Przedszkola | 282 902,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 902,74 | 282 902,74 | 0,00 |
| | 80110 | 2329 | Gimnazja | 738,15 | 738,15 | 0,00 | 738,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 104 958,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 958,08 | 104 958,08 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | 2330 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 920,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 920,75 | 13 920,75 | 0,00 |
| | 85404 | 2590 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 13 920,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 920,75 | 13 920,75 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 178 000,00 | 898 000,00 | 898 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 732 000,00 | 732 000,00 | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | 2480 | Biblioteki | 166 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| Razem | | | | 3 043 269,67 | 2 062 314,86 | 898 000,00 | 1 164 314,86 | 980 954,81 | 623 104,81 | 357 850,00 |

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr III/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 105 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 105 500,00 |
| | | 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 | 73 900,00 |
| | | 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 | 31 600,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 317,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 317,00 |
| | | 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 | 2 317,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 600,00 |
| | | 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 | 11 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 172 900,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 174 500,00 |
| | | 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 | 6 174 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 763 100,00 |
| | | 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 | 3 763 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 213 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 213 800,00 |
| | 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 | 21 500,00 |
| | | 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 | 21 500,00 |
| Razem: | | | | 10 292 317,00 |

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 105 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 105 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 413,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 769,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 540,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 618,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 647,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 513,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 317,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 317,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 317,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 840,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 760,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 172 900,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 174 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 081 883,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 989,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 499,68 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 919,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 838,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,32 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 763 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 422 409,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 537,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 800,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 227 798,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 995,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 561,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 213 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 210 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 175,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 547,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78,00 |
| 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 | 21 500,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 500,00 |
| Razem: | | | 10 292 317,00 |

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 400,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 400,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 |
| 855 | | | Pomoc społeczna | 46 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 46 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 250,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 41 250,00 |

| | |
|---------------|------------------|
| Razem: | 57 400,00 |
|---------------|------------------|

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ - DOCHODY

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr III/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

| 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 - 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 NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - DOCHODY - Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr III/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 280 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 280 000,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 280 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 854,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 854,00 |
| | | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 475,90 |
| | | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 378,10 |
| Razem: | | | | 295 854,00 |

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST - WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 702 325,16 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 142 325,16 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 142 325,16 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 560 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 560 000,00 |
| 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 | 31 710,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 31 710,00 |
| | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 456,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 400,00 |
| | | 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 | 188,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 58,00 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 1 550,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 476,00 |
| | | 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 | 5 180,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 441,85 |
| | | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 441,85 |
| | 80110 | | Gimnazja | 738,15 |
| | | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 738,15 |
| 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: | | | | 1 740 168,86 |

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
- Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr III/26/18 z dnia 28 grudnia
2018 r.

| 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 | 212 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 212 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 212 000,00 |
| Razem: | | | | 212 000,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 244 059,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 243 659,00 |
| | | 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 | 221,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 506,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 155,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 692,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 944,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 320,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 13 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 156,00 |
| | | 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 | 2 964,15 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 244 059,00 |

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Załącznik Nr 11 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr III/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-----------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 42 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 42 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 42 000,00 |
| Razem: | | | | 42 000,00 |

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 | 42 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 42 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| Razem: | | | | 42 000,00 |

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 12 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr III/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 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 | 19 407,52 | 18 856,44 | 8 854,78 | 13 203,14 | 16 300,00 | 20 088,35 | 6 250,00 | 17 270,52 | 2 800,00 | 500,00 | 7 305,94 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| | Utrzymanie wiat przystankowych | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | Szerzenie edukacji publicznej | | | | | | | 59,88 | | | | 59,88 | 60,00 | |
| 754 | Doposażenie jednostek OSP | 500,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 300,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 8 792,03 | 6 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | 500,00 |
| 801 | Doposażenie jednostek oświatowych | | | | 500,00 | 400,00 | 500,00 | 800,00 | | | | 500,00 | 500,00 | 300,00 |
| 852 | Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych | | | | | | | | | | | | 1 000,00 | |
| 900 | Utrzymanie czystości i porządku | | | | | | 50,00 | | | 1 500,00 | | | | |
| | Utrzymanie zieleni | | | 500,00 | | 2 900,00 | | 1 500,00 | | | | 400,00 | | |
| | Pozostała działalność | | 300,00 | | | | | | | | | | | 500,00 |
| 921 | Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej | 2 150,00 | 4 600,00 | 1 800,00 | 1 000,00 | 702,89 | 3 200,00 | 3 350,00 | 2 500,00 | 1 600,00 | 717,16 | 4 150,00 | 2 500,00 | 5 719,65 |
| | Utrzymanie świetlic wiejskich | 2 000,00 | | 9 240,00 | 3 110,00 | | | 5 643,55 | | 200,00 | 7 350,00 | 2 900,00 | 4 789,94 | |
| 926 | Krzewienie kultury fizycznej | 0,00 | 300,00 | | | | 550,00 | 1 500,00 | 4 700,00 | 300,00 | | 500,00 | | |
| Razem | | 24 057,52 | 25 056,44 | 20 394,78 | 18 813,14 | 20 602,89 | 26 388,35 | 20 103,43 | 27 470,52 | 15 192,03 | 15 067,16 | 16 315,82 | 23 349,94 | 20 519,65 |

| 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 | 14 454,77 | 6 800,00 | 13 200,00 | 28 511,07 | 12 840,21 | 13 809,00 | 16 094,62 | 12 000,00 | 32 624,68 | 15 997,03 | 324 168,07 |
| | 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 | 200,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 200,00 | 200,00 | 1 500,00 | 300,00 | 32 792,03 |
| 801 | Doposażenie jednostek oświatowych | 300,00 | 300,00 | 500,00 | | | | 200,00 | 1 500,00 | | 300,00 | 6 600,00 |
| 852 | Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 900 | Utrzymanie czystości i porządku | | | | | | | | 3 692,00 | | | 5 242,00 |
| | Utrzymanie zieleni | 1 500,00 | 2 000,00 | 1 700,00 | | | 1 500,00 | | | | | 12 000,00 |
| | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | 800,00 |
| 921 | Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej | 2 050,00 | 3 112,88 | 1 000,00 | | 2 500,00 | 3 282,40 | 2 050,00 | 20 281,06 | 4 500,00 | 200,00 | 72 966,04 |
| | Utrzymanie świetlic wiejskich | | 6 000,00 | 5 615,36 | | 5 700,00 | 1 845,00 | | | | | 54 393,85 |
| 926 | Krzewienie kultury fizycznej | 250,00 | 650,00 | 500,00 | | | | | 1 000,00 | 500,00 | | 10 750,00 |
| Razem | | 18 854,77 | 19 062,88 | 24 515,36 | 28 511,07 | 23 100,21 | 20 436,40 | 19 104,50 | 39 083,06 | 39 124,68 | 16 856,91 | 521 981,51 |

Uzasadnienie

W projekcie budżetu na 2019 r. założono, iż dochody wyniosą **53.732.254,00 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone **10.292.317,00 zł**. Wstępne wielkości tych dotacji na poszczególne zadania określono w załączniku Nr 7.

Wydatki zaplanowano na łączną kwotę **72.880.846,46 zł**. Zakłada się, iż deficyt wyniesie **19.148.592,46 zł**, a źródłem jego pokrycia mają być kredyty w wysokości **18.930.783,60 zł** oraz pożyczka w wysokości **217.808,86 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

Struktura planowanych dochodów na 2019 rok według działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 892.400 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 5.960 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 886.440 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- za dzierżawę sieci wodociągowej 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 2.460 zł. Planuje się także wpływy z wypożyczenia maszyn rolniczych w kwocie 200 zł, a także dochody z tytułu odliczenia podatku VAT w wysokości 3.300 zł.

W ramach dochodów majątkowych planowane są wpływy:

- ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo w wysokości 836.440 zł,

- ze środków pozyskanych z innych źródeł (udział osoby prywatnej) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Frydrychowo w wysokości 50.000 zł.

DZIAŁ 020 Leśnictwo – 5.000 zł

W dziale tym zaplanowano wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 5.000 zł, na podstawie analizy z lat ubiegłych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 430.000 zł

W dziale tym planowany jest wpływ dochodów majątkowych w formie dotacji pochodzącej z Powiatu Golubsko-dobrzyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia w wysokości 280.000 zł.

Ponadto w dziale tym planowane są środki pozyskane z innych źródeł (udział osoby prywatnej) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej na dz. nr 67/18 w m. Frydrychowo w wysokości 150.000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 923.600 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 694.100 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 229.500 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 2018 r,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 590.000 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 4.000 zł.

Planowane dochody majątkowe to wpływy:

- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 1.500 zł. Kwota ta wynika z wyliczenia rat przypadających do zapłaty w 2019 r. na podstawie wystawionych decyzji,

- ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 228.000 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 - 24.355,20 zł

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu dotacji ze środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie” w wysokości 4.200 zł.

W ramach dochodów majątkowych planowane są wpływy:

- z tytułu dotacji ze środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w wysokości 20.155,20 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 196.854 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 196.554 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 300 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa w wysokości 105.500 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej,

- dochody własne w wysokości 75.200 zł, w ramach których zaplanowano wpływy w kwocie 30.000 zł z tytułu odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych, jak również lokowanych przejściowo wolnych środków oraz 45.200 zł z tytułu dochodów zasądzonych wyrokami sądu, prowizji płatnika z ZUS i US, refundacji z PUP, wycinki drzew, opłat za udostępnienie danych osobowych, różnych dochodów oraz z tytułu utrzymania porządku w pomieszczeniach posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim,

- z tytułu dotacji w wysokości 15.854 zł od podmiotu wiodącego w realizacji zadań 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 300 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 2.317 zł

Planowana kwota w tym dziale dotyczy dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie aktualizacji spisu wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW-POŻAROWA - 72.100 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 2.100 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 70.000 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- zgodnie z umową najmu i dzierżawy w wysokości 2.100 zł.

W ramach dochodów majątkowych planowane są wpływy:

- ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 50.000 zł, - (sprzedaż samochodu strażackiego będącego w dyspozycji OSP Mlewo),

- ze środków pozyskanych z innych źródeł (wkład własny OSP Mlewo) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup samochodu dla OSP Mlewo w wysokości 20.000 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 16.893.279 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 6.200.000 zł. Do szacowania przyjęto ogłoszony przez Prezesa GUS wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r., opublikowany w Monitorze Polskim.

Z tytułu podatku rolnego planuje się wpływ w kwocie 1.475.000 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 28.655 zł. Do szacunku przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. z uwzględnieniem obszaru gruntów objętych tym podatkiem.

Z podatku od środków transportowych zaplanowano kwotę w wysokości 231.638 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 283.000 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 66.796 zł.

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności podatkowych zaplanowano w wysokości 25.000 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 41.070 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.

Wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 6.000 zł szacowano na podstawie planowanych wpływów w roku 2018.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 10.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r. oraz szacunkowych możliwości wydobycia kopaliny na terenie gminy.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 50.000 zł oszacowano na podstawie przewidywanych w 2018 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 212.000 zł na podstawie wydanych decyzji.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oszacowano w wysokości 10.300 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 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 8.053.820 zł.

Wzrost w stosunku do planu na rok bieżący wynosi 23,34 %. 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 150.000 zł tj. na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych i przewidywanego wykonania w 2018 r.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA -14.935.755 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 14.935.755 zł, w tym:

- część wyrównawcza 4.478.744 zł,
- część oświatowa 10.201.770 zł,
- część równoważąca 255.241 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej w wysokości 3.296.517 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 1.182.227 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 jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy nie jest wyższy niż 150% dochodu podatkowego w kraju.

Część oświatowa subwencji ogólnej została naliczona zgodnie z danymi wynikającymi z pisma od Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Do naliczenia kwoty przyjęto:

- dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.);
- dane dotyczące liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu;
- dane dotyczące liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) - w zakresie odpowiednich wag algorytmu.

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 2017 w odniesieniu do poziomu tych wydatków w kraju.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 770.289,61 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 498.512,11 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 271.777,50 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z wynajmu obiektów szkolnych w wysokości 55.750 zł,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 165.206 zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 181.735 zł,
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu – Dobrzyniu w kwocie 1.000 zł,
- ze zwrotu kosztów udzielonej dotacji dla publicznych szkół i ze zwrotu kosztów za media, w łącznej wysokości 21.990 zł,
- z różnych dochodów - prowizja płatnika z ZUS i US w wysokości 1.780 zł,

- z pozostałych odsetek w wysokości 3.000 zł,
- z tytułu dotacji w wysokości 68.051,11 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).

W ramach dochodów majątkowych planowane są wpływy:

- pochodzące ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (ZIT BTOF) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie w wysokości 271.777,50 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 2.729.466,87 zł

W dziale tym plan dochodów zawiera dotacje z budżetu państwa w wysokości 820.600 zł oraz dochody własne w wysokości 52.254 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 11.600 zł i dotyczą finansowania zadania - realizowanie usług specjalistycznych.

Wstępne wielkości dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 809.000 zł i dotyczą następujących zadań:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 19.600 zł,
- zasiłki okresowe – 271.200 zł,
- zasiłki stałe – 144.000 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 180.900 zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 193.300 zł.

W ramach dochodów własnych przewiduje się wpływy z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze, za partycypację w kosztach utrzymania podopiecznego w domu pomocy społecznej, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, prowizje od wpłat do US i ZUS, refundacji z PUP i innych dochodów.

W dziale tym planuje się także wpływy dochodów majątkowych pochodzące ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (ZIT BTOF) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie na dzienny dom pobytu w wysokości 1.856.612,87 zł.

Dział 855 RODZINA - 10.218.310 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 10.172.900 zł oraz dochody własne w wysokości 45.410 zł. Dotacje dotyczą finansowania następujących zadań:

- wypłaty świadczeń wychowawczych, funduszu wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń – 6.174.500 zł.
- wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców, funduszu wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń – 3.763.100 zł,
- wypłaty świadczeń dotyczących wspierania rodziny – Dobry Start, funduszu wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wypłatą tych świadczeń – 213.800 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna – 21.500 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 z tego tytułu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.962.401,31 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 1.472.700 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.489.701,31 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.380.000 zł na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywanego poziomu ścieżalności;
- z tytułu kosztów upomnień związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13.300 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 42.000 zł;
- z tytułu opłaty produktowej w wysokości 400 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018.

W ramach dochodów majątkowych planowane są wpływy:

- pochodzące ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (ZIT BTOF) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja gospodarki osadowej I etap w wysokości 616.250,00 zł; na zadanie pn.: Modernizacja gospodarki osadowej II etap w wysokości 486.183,48 zł; na zadanie pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w wysokości 1.387.267,83 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.359.126,01 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 82.000 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.277.126,01 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 82.000 zł, w tym czynsze oraz zwroty za energię i wodę. Kwota ta została oszacowana na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych okolicznościowych wynajmów tych obiektów.

W ramach dochodów majątkowych planowane są wpływy:

- pochodzące ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (ZIT BTOF) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim w wysokości 677.815,60 zł; na zadanie pn.: Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo – świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe w wysokości 245.401,43 zł; na zadanie pn.: Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo – świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe w wysokości 353.908,98 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 316.000 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 16.000 zł;
- z tytułu odliczenia podatku VAT za 2018 rok planowana jest kwota w wysokości 30.000 zł.

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1.847.180,99 zł

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” – 39.000 zł.

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

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – 1.777.480,99 zł. W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.736.880,99 zł – zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” – 30.000 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 - 8.430.052,67 zł

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” - 1.142.325,16 zł.

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

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 5.997.677,51 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki:

- utrzymanie dróg – wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołeckiego – 5.900 zł,
- na zakup kostki brukowej, rur przepustowych, soli, znaków drogowych, tablic z nazwami ulic w wysokości 82.650 zł, w tym wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 1.650 zł,
- na remonty dróg gminnych – 568.918,07 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych ze środków w ramach funduszu sołeckiego 273.918,07 zł,
- na utrzymanie dróg, w tym akcja „Zima” – 308.700 zł, z czego wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 42.700 zł ,
- za dzierżawę terenu pod parking przy ul. Szkolnej oraz opłaty za korzystanie ze środowiska 5.500 zł,
- za sporządzanie map przez Starostwo Powiatowe – 2.500 zł,
- za wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne – 40.000 zł.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne związane z budową i przebudową dróg w wysokości 4.983.509,44 zł – na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” – 1.290.050 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na naprawy i utrzymanie wiat przystankowych w wysokości 15.050 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 1.275.000 zł na budowę chodników na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz budowę drogi rowerowej - wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.357.512 zł

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – planowane zadania do realizacji w tym rozdziale obejmują remonty budynków komunalnych w wysokości 80.000 zł, wyceny i podziały nieruchomości w wysokości 90.000 zł, utrzymanie gruntów w tzw. dobrej kulturze w wysokości 30.000 zł, wznowienie znaków granicznych w wysokości 3.000 zł, odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 12.000 zł, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 10.600 zł, umowy o najem – 2.400 zł, umowy o dzieło, zlecenia – 1.000 zł oraz opłaty notarialne i sądowe w wysokości 13.000 zł,

Planowane wydatki na utrzymanie oraz remonty lokali mieszkalnych i użytkowych przekazanych zarządcy określono na kwotę 570.500 zł, w tym wydatki na umowę o dzieło ujęto w wysokości 10.000 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 545.012 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 171.726 zł

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 170.226 zł. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia dla Komisji Urbanistycznych w wysokości 6.000 zł, na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego w wysokości 50.000 zł, na opracowanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla obwodnicy miasta Kowalewa Pom. w wysokości 34.226 zł oraz zmiany studium – 50.000 zł. Kwota w wysokości 30.000 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.

Dział 720 INFORMATYKA- 77.796,72 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą nowego zadania bieżącego pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie”, zdania 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,
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadanie pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie” w kwocie 38.850,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczące zadania pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie” w kwocie 4.900,00 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 23.712 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 9.769.672,80 zł

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 271.068,89 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 258.127,89 zł. Wydatki w wysokości 12.941 zł dotyczą zakupu materiałów, artykułów spożywczych i usług, szkoleń pracowników oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Dotacja z budżetu państwa wynosi 105.500 zł i jest niższa o kwotę – 5.000 zł w stosunku do roku 2018, pozostała kwota to środki samorządowe.

Rozdział 75022 „Rady gmin” – 159.060,03 zł.

Rozdział ten obejmuje wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych w wysokości 134.083 zł oraz wydatki na zakup materiałów, artykułów spożywczych i usług w wysokości 24.977,03 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 8.867.383,14 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.421.235,78 zł. W kwocie tej zawarte są płace pracowników Urzędu, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów, dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych oraz wyliczone nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 939.586 zł i obejmują: zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, wyposażenia biur, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, 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 4.506.561,36 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – 47.600 zł zaplanowano wydatki na

promocję gminy, z tego wynagrodzenia bezosobowe stanowią 1.000 zł.

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – 229.539,81zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki w wysokości 229.539,81 zł na wynagrodzenia i pochodne na wspólną obsługę jednostek oświatowych samorządu terytorialnego oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” – 195.020,93 zł.

Planowane wydatki obejmują wypłaty wynagrodzenia bezosobowego tj. ryczałtów dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy w wysokości 98.454 zł, wydatki na prenumeratę czasopism związanych z edukacją publiczną mieszkańców sołectw w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 419,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 200 zł, zakup artykułów spożywczych w wysokości 1.500 zł, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń gmin w wysokości 12.737,41 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie zrealizowanego projektu pn.: Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie w wysokości 64.400 zł.

W rozdziale tym planowane są także wydatki w wysokości 17.310 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 – 2.317 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową, dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 2.317 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW-POŻAROWA -468.651,03 zł

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – 11.700 zł.

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

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 453.251,03 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 363.251,03 zł, na wynagrodzenia bezosobowe tj. ryczałty oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach w wysokości 84.200 zł. W rozdziale tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 32.792,03 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 90.000 zł na zadanie 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 - 358.171 zł

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” planowana kwota w wysokości 325.731 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 240.000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w wysokości 150.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 20.769.733,03 zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 10.612.735,71 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 8.510.892,38 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do planowania płac pracowników pedagogicznych przyjęto obowiązującą w roku 2018 wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz zmiany stopnia awansu zawodowego,

- 356.347 zł na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Są to m. in. wydatki na wypłaty dla nauczycieli dodatku wiejskiego oraz na fundusz zdrowotny,

- 1.093.197 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, z czego w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie szkół zaplanowano kwotę w wysokości 6.600 zł,

- 104.302,48 zł w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie,

- 543.555 zł na wydatki majątkowe - wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale tym planowane są także wydatki, które zostaną przekazane w formie dotacji, w wysokości 4.441,85 zł na zadanie pn.: EU – geniusz w naukowym labiryncie, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF).

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 656.405,87 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 422.558,11 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 27.223 zł na wypłaty m. in. dodatku wiejskiego,

- 89.604 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych m. in. zakup energii, usług remontowych, zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych itp.

Kwota 117.020,76 zł to planowane wydatki w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie przeznaczone na prowadzenie oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – 7.149.701,26 zł, w tym:

- 1.121.352,75 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 42.550 zł na wypłaty dodatku wiejskiego,

- 282.902,74 zł dotacja dla przedszkola, dla którego gmina nie jest organem prowadzącym,

- 448.277 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola.

W rozdziale tym planowane są także wydatki w wysokości 80.060,13 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 29.615,20 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 5.174.558,64 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

Rozdział 80110 „Gimnazja” – 1.037.522,02 zł, w tym:

- 993.202,87 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 43.581 zł na wypłaty dodatku wiejskiego.

W rozdziale tym planowane są także wydatki, które zostaną przekazane w formie dotacji, w wysokości 738,15 zł na zadanie pn.: EU – geniusz w naukowym labiryncie, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF).

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 360.000 zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano wydatki w wysokości 76.226 zł, jest to kwota stanowiąca 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zaplanowana zgodnie z art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela.

W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano kwotę 3.090 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” – 132.737,66 zł w tym:

- 23.331,58 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 746 zł na wypłaty dodatku wiejskiego,
- 104.958,08 zł dotacja dla przedszkola, dla którego gmina nie jest organem prowadzącym,
- 3.702 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 620.168,22 zł dotyczą szkół podstawowych, w tym:

- 548.023,22 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 13.376 zł na wypłaty dodatku wiejskiego,
- 58.769 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych”.

Planowane wydatki w wysokości 121.146,29 zł dotyczą gimnazjum, w tym:

- 98.684,29 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 4.112 zł na wypłaty dodatku wiejskiego,
- 18.350 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 244.059 zł

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 243.659 zł. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 150.461,15 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 5.972.553,71 zł

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – 350.000 zł.

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

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – 2.723.859,97 zł.

W/w kwota to planowane wydatki inwestycyjne na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

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” – 19.600 zł.

Zaplanowane środki na opłacanie wymienionych składek pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 19.600 zł.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 394.904 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 359.274 zł przeznaczone są na wypłaty zasiłków okresowych finansowanych dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 271.200 zł oraz na wypłaty zasiłków celowych, opłacenie schroniska dla bezdomnych, opłacenie pogrzebów podopiecznych oraz innych zdarzeń losowych finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 88.074 zł. Kwota w wysokości 35.500 zł są to środki własne gminy przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia i usług oraz składki na Bank Żywności. Pozostała kwota w wysokości 130 zł planowana jest na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przez podopiecznych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Jest to kwota wynikająca z wystawionych decyzji bądź spraw w toku dotyczących ustalenia nienależnie pobranych świadczeń, których spłata rozłożona została na raty.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 400.300 zł zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz koszty z tym związane.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 144.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 144.000 zł są przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 1.423.005,74 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowana jest kwota 1.273.262,74 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin – 180.900 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tej jednostki wynoszą 149.743 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 24.525 zł.

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości 15.765 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne za świadczone usługi opiekuńcze w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gmin – 2.840 zł. Pozostała kwota w wysokości 8.760 zł są to środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – 322.167 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dożywianie osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, w tym 193.300 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 128.867 zł to środki własne gminy.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 170.192 zł.

Kwota ta jest zaplanowana na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, w tym kwota w wysokości 1.000 zł w ramach funduszu sołectkiego na świadczenia osób wykonujących prace w sołectwie.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 344.295,98 zł

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – 284.818,23 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 270.503,23 zł oraz m. in. na wypłaty dodatku wiejskiego w wysokości 14.315 zł.

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – 18.999,75 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 1.379 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 13.920,75 zł dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „ENTLICZEK – PENTLICZEK” w Kowalewie Pomorskim oraz dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie, dla których gmina nie jest organem prowadzącym,
- 3.700 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – 38.450 zł.

Wyszczególniona kwota przeznaczona jest na wypłaty stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 2.028 zł.

Jest to kwota stanowiąca 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zaplanowana zgodnie z art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela.

Dział 855 RODZINA - 10.387.474,83 zł

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 6.182.500 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. „500 +” oraz kosztów ich obsługi. Wydatki w wysokości 6.174.500 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 92.617 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 9.000 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” – 3.799.600 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów ich obsługi. Wydatki w wysokości 3.763.100 zł będą realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, natomiast kwota 28.000 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 355.230,32 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 8.500 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” - 261.874,83 zł to środki zabezpieczone na działanie asystenta rodziny oraz na realizację programu „Dobry Start”. Na asystenta rodziny zaplanowano kwotę w wysokości 47.164,83 zł z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 45.220,83 zł, pozostała kwota w wysokości 1.944 zł to środki własne gminy na realizację tego zadania. Natomiast na realizację programu „Dobry Start” zaplanowano wydatki w wysokości 213.800 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 3.800 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 910 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 85508 „Rodziny zastępcze” – 122.000 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” - 21.500 zł.

Zaplanowane środki na opłacanie wymienionych składek pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 21.500 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 6. 321.942,32 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - 1.721.046,32 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na usługi remontowe związane z urządzeniami kanalizacyjnymi, w tym dopłaty do stawek za odprowadzanie ścieków, opracowanie operatów wodno-prawnych dotyczących stacji uzdatniania wody w Wielkiej Łące, Kowalewie Pom. i Piątkowie, wydatki z tytułu różnych opłat i składek.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 1.501.980,57 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – 1.479.351 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 1.419.351 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne inkasentów - 205.546 zł,

- zakup usług tj. odbiór i gospodarowanie odpadami, obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów – 1.015.000 zł,

- obsługa punktu i utwardzenie placu w punkcie selektywnej zbiórki odpadów – 160.000 zł,

- zakup materiałów, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, prowizja bankowa, wpisy hipoteki, szkolenia pracowników, koszty komornicze – 38.805 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **1.380.000 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 60.000 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – 240.742 zł zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie czystości na terenie gminy, z czego wydatki w wysokości 5.242 zł dotyczą jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego, w tym na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę w wysokości 2.000 zł.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – 270.400 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup drzewek i krzewów, pielęgnację zieleni i rekultywację terenów zielonych, z czego kwota w wysokości 12.000 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego. W tym rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę w wysokości 7.200 zł.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – kwotę 10.000 zł zaplanowano na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 2.157.080 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano 10.000 zł na zakup elementów do naprawy oświetlenia ulicznego, 250.000 zł na zakup energii elektrycznej oraz jej dystrybucji, 190.000 zł na konserwację punktów świetlnych, 10.000 zł na montaż punktów świetlnych, 5.000 zł na przesterowanie oświetlenia typu solarno-hybrydowego, 10.000 zł na zakup usług pozostałych – opracowanie dokumentacji.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.682.080 zł dotyczą modernizacji oświetlenia ulicznego oraz montażu nowych lamp solarnych 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 42.000 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 400 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 400.923 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 świąteczna – noworoczna”, „Przywracamy urok naszej gminie” oraz konkursu ekologicznego dla szkół, zakup wody do fontanny w parku, zestawów higienicznych, utrzymanie targowiska, flagowanie, uruchamianie znicza, utrzymanie toalety publicznej oraz roboty poza pasem drogowym związane z estetyzacją miasta. Wydatki w wysokości 800 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego. W rozdziale tym ujęto

wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 50.400 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 181.407 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3.691.921,95 zł

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – 1.143.006,10 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 125.666,04 zł obejmują organizację dożynek gminnych oraz innych imprez kulturalnych, z czego wydatki w wysokości 72.966,04 zł zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego. Kwota w wysokości 5.400 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 1.017.340,06 zł - wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”- 2.094.115,85 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację dla instytucji kultury na działalność statutową w wysokości 732.000 zł .

Zaplanowano także wydatki związane z utrzymaniem świetlic w wysokości 125.918,85 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę w wysokości 10.500 zł. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 54.393,85 zł.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 1.236.197 zł - wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 92116 „Biblioteki” – 166.000 zł.

W rozdziale tym ujęto planowaną dotację dla instytucji kultury na działalność bibliotek.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - 288.800 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 280.000 zł w formie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz kwotę w wysokości 8.800 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 2.075.785,43 zł

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – 1.963.135,43 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Centrum Rekreacji i Sportu, krytej pływalni oraz orlików w kwocie 659.852,43 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą 2.415 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.300.868 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” – 112.650 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na organizację międzysołectkiego turnieju piłki nożnej, turnieju strzeleckiego, „Tour de Kowalewo”, spotkanie osób niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”, opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz ubezpieczenia, z tego wynagrodzenia bezosobowe stanowią 7.900 zł. Wydatki w wysokości 10.750 zł dotyczą przedsięwzięć planowanych przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego.

Na sport w szkole przeznaczono 23.700 zł na zadania realizowane przez Gminnego Organizatora Sportu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2019 r. przewiduje się przychody w łącznej kwocie 22.541.700,80 zł tj. z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 22.323.891,94 zł oraz pożyczki w wysokości 217.808,86 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 3.393.108,34 zł i dotyczą spłaty zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w wysokości 263.777,92 zł; kredytów w wysokości 3.129.330,42 zł, zaciągniętych w ING Banku Śląskim w Toruniu, w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu oraz w Banku Spółdzielczym w Toruniu Nie utworzono wydzielonych rachunków dochodów własnych placówek oświatowych.

W budżecie na 2019 r. nie przewiduje się wydatków w formie dotacji przedmiotowych.

Gmina nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-privatnym.