

ZARZĄDZENIE NR 147/2017
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWA POMORSKIEGO

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2018 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie

OR.0050.147.2017

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący projekt budżetu gminy na 2018 rok:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **52.420.245,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **44.676.477,36 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **7.743.768,46 zł**,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **65.229.394,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **44.249.885,34 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **20.979.509,01 zł**,
3. Określa się podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **8.930.093,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
6. Deficyt budżetu w kwocie **12.809.148,53 zł** zostanie sfinansowany przychodami:
 - 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **12.809.148,53 zł**.
7. Przychody budżetu w wysokości **14.814.728,93 zł** rozchody w wysokości **2.005.580,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
8. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.167.104,70 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **534.399,00 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 6.
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

11. Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

12. 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**.

13. Ustala się dochody w kwocie **207.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **218.079,15 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.

14. Ustala się dochody w kwocie **40.000 zł**, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **40.000 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

15. Ustala się dochody w kwocie **1.394.450 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1.343.786 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

16. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – **100.000 zł**,

2) celową w wysokości - **380.000 zł**,

z przeznaczeniem na :

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - **150.000 zł**,

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

17. Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 2. Projekt budżetu gminy wraz z objaśnieniami, projekt wieloletniej prognozy finansowej z objaśnieniami oraz wykaz przedsięwzięć przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Andrzej Grabowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia

w sprawie budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **52.420.245,82 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w wysokości **44.676.477,36 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **7.743.768,46 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **65.229.394,35 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **44.249.885,34 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **20.979.509,01 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 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **8.930.093,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **12.809.148,53 zł** zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **12.809.148,53 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **14.814.728,93 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **2.005.580,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.167.104,70 zł;**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **534.399,00 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 **17.814.728,93 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000 zł;**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **12.809.148,53 zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.005.580,40 zł.**

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2018 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 **12.809.148,53 zł,**
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **2.005.580,40 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 **207.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **218.079,15 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 **40.000 zł**, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **40.000 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie **1.394.450 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1.343.786 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **100.000 zł**;
- 2) celową w wysokości - **380.000 zł**.

z przeznaczeniem na :

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **- 150.000 zł**,
- b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie **- 230.000 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 13.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PLAN DOCHODÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 175 086,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 174 886,00
		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	1 169 126,00
	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	1 582 372,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 393 938,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 343 938,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	188 434,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 434,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	968 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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	601 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
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	199 119,42
	72095		Pozostała działalność	199 119,42
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 119,42
750			Administracja publiczna	386 429,49

	75011		Urzędy wojewódzkie	111 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 992,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00
		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	174 592,49
	75095		Pozostała działalność	15 737,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 376,45
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 360,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00
		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	2 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 643 326,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 608 540,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 370 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	128 220,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 472,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 342,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	506,00
	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	3 904 810,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 383 499,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 186,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 136,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 789,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 070,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 070,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 679 906,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 529 906,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	14 484 645,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 910 862,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 910 862,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 314 538,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 314 538,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259 245,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259 245,00
801			Oświata i wychowanie	525 981,36
	80101		Szkoły podstawowe	141 905,00
		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	28 732,00
		0830	Wpływy z usług	9 128,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 045,00
		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	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	80104		Przedszkola	333 656,36
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 890,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 650,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 116,36
	80110		Gimnazja	43 000,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 420,00
		0830	Wpływy z usług	3 420,00
852			Pomoc społeczna	1 700 258,00

85203		Ośrodki wsparcia	773 500,00
	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	773 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 000,00
	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	22 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 923,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 923,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000,00
85216		Zasiłki stałe	161 328,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	328,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 150,00
	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)	185 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 357,00
	0830	Wpływy z usług	53 907,00
	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	11 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00
85295		Pozostała działalność	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
855		Rodzina	11 330 200,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 171 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	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	7 165 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 159 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	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	4 120 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 121 280,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 352 530,00

	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	1 316 530,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 262 450,00
	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	14 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	867 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90095	Pozostała działalność	465 800,00
	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	465 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 840,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	338 907,80
	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	338 907,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 932,58
	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	86 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
	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	436 432,58
926		Kultura fizyczna	424 988,17
	92601	Obiekty sportowe	424 988,17
	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
	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	108 988,17
Razem:			52 420 245,82

PLAN WYDATKÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 276 147,00
	01008		Melioracje wodne	24 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 220 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 126,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 121,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	31 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
600			Transport i łączność	10 206 677,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	278 433,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 433,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 987 826,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	577 894,28
		4300	Zakup usług pozostałych	245 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 056 432,00
	60095		Pozostała działalność	940 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 868,00
630			Turystyka	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	952 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710			Działalność usługowa	284 390,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	282 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 440,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
720			Informatyka	244 592,86
	72095		Pozostała działalność	244 592,86
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
		4300	Zakup usług pozostałych	9 981,02
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 119,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 138,72
750			Administracja publiczna	6 885 992,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 763,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 548,89
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 977,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 639,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 902,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 020 707,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 107,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 883,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 282,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 477,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4260	Zakup energii	127 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 863,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 656,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 466,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 318,20
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 592,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 457,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	229 497,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75095		Pozostała działalność	199 846,52
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 325,00
	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	12 690,00
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,52
		4220	Zakup środków żywności	1 535,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 550,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	476,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 309,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	402,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 566,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 700,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 666,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4260	Zakup energii	26 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 062,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 734,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
757			Obsługa długu publicznego	196 440,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	164 000,00
	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	480 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00
		4810	Rezerwy	480 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 364 924,81

80101		Szkoły podstawowe	7 791 323,96
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 409,50
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	91 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 579 727,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 226,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 530,00
	4220	Zakup środków żywności	2 588,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 328,00
	4260	Zakup energii	251 098,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 704,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 895,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 758,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 501,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 298,46
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 422,46
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	153 734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 214,00
	4190	Nagrody konkursowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 385,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 072,00
	4260	Zakup energii	16 296,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 978,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 271,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 085,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 363,00
80104		Przedszkola	1 680 443,29
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	221 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 577,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,66
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 906,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 510,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 161,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 858,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 691,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 298,50
	4220	Zakup środków żywności	177 650,00
	4228	Zakup środków żywności	6 283,20
	4229	Zakup środków żywności	1 108,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 404,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 616,80
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 226,50
	4260	Zakup energii	44 254,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 081,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 940,00
	4308	Zakup usług pozostałych	15 423,28
	4309	Zakup usług pozostałych	2 721,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
	4430	Różne opłaty i składki	116 044,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 170,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	3 856 425,05
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 325,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 596,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	158 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 562,55
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 706,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 883,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 983,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
	4220	Zakup środków żywności	2 521,00
	4260	Zakup energii	442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102,00
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	60 497,97
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96,00
	4190	Nagrody konkursowe	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 525,00
	4260	Zakup energii	589,00
	4270	Zakup usług remontowych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00

	4430	Różne opłaty i składki	14,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	777 304,14
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00
	4190	Nagrody konkursowe	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 772,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 445,00
	4260	Zakup energii	23 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 345,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
	4430	Różne opłaty i składki	714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 196,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	515,00
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, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	72 809,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4190	Nagrody konkursowe	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 919,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
851		Ochrona zdrowia	221 479,15
	85153	Zwalczanie narkomanii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 079,15
	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	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 737,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 619,00
	4220	Zakup środków żywności	13 400,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00
	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	1 500,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852		Pomoc społeczna	3 941 105,09
85202		Domy pomocy społecznej	295 869,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 869,00
85203		Ośrodki wsparcia	910 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 790,00
	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	923,00
	3110	Świadczenia społeczne	359 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	290 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85216		Zasiłki stałe	161 328,00

	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	328,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 301 391,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 991,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 188,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 539,49
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 667,00
85295		Pozostała działalność	194 665,60
	3110	Świadczenia społeczne	194 665,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	355 555,58
85401		Świetlice szkolne	279 002,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 919,58
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 937,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 636,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	743,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 350,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 350,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 266,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 266,00
855		Rodzina	11 472 741,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 171 000,00
	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	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 057 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 226,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 683,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 866,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 159 200,00
	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	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 799 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 469,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85504		Wspieranie rodziny	22 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 563 255,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 976 532,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	21 065,75
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 530,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 937,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 775 286,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 625,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 438,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 389,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 334,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 136 250,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 500,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	196 542,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	187 050,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 789,62
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 789,62
		4300 Zakup usług pozostałych	208 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260 Zakup energii	180 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90095		Pozostała działalność	846 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 407,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 133 642,05
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	514 778,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 521,15
		4220	Zakup środków żywności	42 282,56
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 120,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 907,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 807,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 420 863,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	721 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 845,03
		4260	Zakup energii	13 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 786,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 738,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 342,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 432,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 393,92
	92116		Biblioteki	143 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
926			Kultura fizyczna	2 322 065,62
	92601		Obiekty sportowe	2 206 615,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 510,00
		4260	Zakup energii	505 797,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 811,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 662,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 085,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 988,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 975,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 450,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00
		4220	Zakup środków żywności	7 400,00
		4260	Zakup energii	21 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
Razem:				65 229 394,35

**PODZIAŁ WYDATKÓW W UKŁADZIE
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	2276147	75900	51900	0	51900	24000	0	0	0	0	0	2200247	2200247	2160247	0
	1008		Melioracje wodne	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2220947	20700	20700	0	20700	0	0	0	0	0	0	2200247	2200247	2160247	0
	1030		Izby rolnicze	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	10206677,28	938944,28	938944,28	5800	933144,28	0	0	0	0	0	0	9267733	9267733	278433	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	278433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278433	278433	278433	0
	60016		Drogi publiczne gminne	8987826,28	931394,28	931394,28	5600	925794,28	0	0	0	0	0	0	8056432	8056432	0	0
	60095		Pozostała działalność	940418	7550	7550	200	7350	0	0	0	0	0	0	932868	932868	0	0
630			Turystyka	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	63095		Pozostała działalność	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	952500	752500	752500	0	752500	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952500	752500	752500	0	752500	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
710			Działalność usługowa	284390	284390	284390	5450	278940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	282890	282890	282890	5450	277440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	244592,86	10334,72	9981,02	0	9981,02	0	0	353,7	0	0	0	234258,14	234258,14	234258,14	0
	72095		Pozostała działalność	244592,86	10334,72	9981,02	0	9981,02	0	0	353,7	0	0	0	234258,14	234258,14	234258,14	0
750			Administracja publiczna	6885992,54	5088942,42	4932283,42	3871115	1061168,42	14400	125197	17062	0	0	0	1797050,12	1797050,12	247050,12	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	253763,89	253763,89	253763,89	236715	17048,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129977	129977	12695	0	12695	0	117282	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6020707,32	4243657,2	4235742,2	3330812	904930,2	0	7915	0	0	0	0	1777050,12	1777050,12	247050,12	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52200	52200	52200	2000	50200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	229497,81	209497,81	209497,81	205348	4149,81	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	75095		Pozostała działalność	199846,52	199846,52	168384,52	96240	72144,52	14400	0	17062	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2320	2320	2320	0	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2320	2320	2320	0	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295566	295566	294366	60300	234066	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	21700	21700	21700	0	21700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270666	270666	270666	60300	210366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	196440	196440	0	0	0	0	0	0	32440	164000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	164000	164000	0	0	0	0	0	0	0	164000	0	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32440	32440	0	0	0	0	0	0	32440	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	480000	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480000	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	15364924,81	15033924,81	13940457,68	11140263	2800194,68	493763	500986	98718,13	0	0	331000	331000	200000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	7791323,96	7460323,96	7073878,46	5887847	1186031,46	91311	287725	7409,5	0	0	331000	331000	200000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686422,46	686422,46	508122,46	436174	71948,46	153734	24566	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1680443,29	1680443,29	1329007,16	808073	520934,16	221134	39577	90725,13	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3856425,05	3856425,05	3736469,55	3241847	494622,55	0	119372	583,5	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360000	360000	360000	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76278	76278	76278	0	76278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3420	3420	3420	0	3420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	60497,97	60497,97	49665,97	43840	5825,97	9460	1372	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	777304,14	777304,14	733625,14	665171	68454,14	18124	25555	0	0	0	0	0	0	0	0
	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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	72809,94	72809,94	69990,94	57311	12679,94	0	2819	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	221479,15	221479,15	220679,15	138896	81783,15	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85153		Zwalczanie narkomanii	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218079,15	218079,15	217279,15	137396	79883,15	600	200	0	0	0	0	0	0	0	
	85195		Pozostała działalność	3000	3000	3000	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	3941105,09	3031105,09	1698405,49	1169758	528647,49	0	1332699,6	0	0	0	0	910000	910000	910000	0
	85202		Domy pomocy społecznej	295869	295869	295869	0	295869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	910000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910000	910000	910000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393790	393790	34423	0	34423	0	359367	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	290300	290300	300	0	300	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	161328	161328	328	0	328	0	161000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1301391,49	1301391,49	1295391,49	1148964	146427,49	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29094	29094	29094	20794	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321667	321667	0	0	0	0	321667	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	194665,6	194665,6	0	0	0	0	194665,6	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355555,58	355555,58	300147,58	283962	16185,58	1636	53772	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	279002,58	279002,58	263155,58	249236	13919,58	0	15847	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37937	37937	34726	34726	0	1636	1575	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36350	36350	0	0	0	0	36350	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2266	2266	2266	0	2266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	11472741	11472741	615472	446504,02	168967,98	0	10857269	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	7171000	7171000	113475	103918,02	9556,98	0	7057525	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4159200	4159200	359456	321045	38411	0	3799744	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	22541	22541	22541	21541	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6563255,37	2737881,37	2737881,37	260286	2477595,37	0	0	0	0	0	0	3825374	3825374	3545467	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1976532,75	261065,75	261065,75	0	261065,75	0	0	0	0	0	0	1715467	1715467	1635467	0
	90002		Gospodarka odpadami	2775286	1353286	1353286	201286	1152000	0	0	0	0	0	0	1422000	1422000	1362000	0

Dział	Rozdział	§	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:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	196542	196542	196542	1000	195542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240789,62	234289,62	234289,62	8000	226289,62	0	0	0	0	0	0	6500	6500	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	487000	435000	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	52000	52000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	846605	217198	217198	50000	167198	0	0	0	0	0	0	629407	629407	548000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3133642,05	1195758,49	316758,49	62200	254558,49	879000	0	0	0	0	0	1937883,56	1937883,56	998541,56	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	514778,77	116063,71	116063,71	7200	108863,71	0	0	0	0	0	0	398715,06	398715,06	398715,06	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2420863,28	881694,78	160694,78	15000	145694,78	721000	0	0	0	0	0	1539168,5	1539168,5	599826,5	0
	92116		Biblioteki	143000	143000	0	0	0	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55000	55000	40000	40000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	2322065,62	2076102,43	2067602,43	619599	1448003,43	0	8500	0	0	0	0	245963,19	245963,19	239963,19	0
	92601		Obiekty sportowe	2206615,62	1960652,43	1958652,43	613099	1345553,43	0	2000	0	0	0	0	245963,19	245963,19	239963,19	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115450	115450	108950	6500	102450	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				65229394,35	44249885,34	29644088,91	18064133,02	11579955,89	1413399	12879823,6	116133,83	32440	164000	20979509,01	20979509,01	8813960,01	0	

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (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	323 878,00	313 433,00	139 307,00	0,00	0,00	174 126,00	Ref. GKIM
2	010	01010	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany	331 820,00	316 814,00	109 814,00	0,00	0,00	207 000,00	Ref. GKIM
3	010	01010	Zakup pomp SUW Piątkowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
4	010	01010	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	1 550 000,00	1 530 000,00	742 000,00	0,00	0,00	788 000,00	Ref. GKIM
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mariany do działek nr 344/1 i 344/2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
6	600	60013	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	693 296,62	278 433,00	278 433,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
7	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	475 000,00	354 500,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
8	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m. Wielkie Rychnowo	844 710,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
9	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chelmonie	938 610,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
10	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo	820 000,00	777 330,00	727 330,00	0,00	50 000,00	0,00	Ref. GKIM
11	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kiełpiny	400 000,00	385 110,00	385 110,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
12	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kielbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie	2 721 456,00	2 688 492,00	1 344 554,00	0,00	1 343 938,00	0,00	Ref. GKIM
13	600	60016	Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie	900 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
14	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	1 770 000,00	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
15	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie	300 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
17	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie	1 300 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
18	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C i części drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	250 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM

19	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie	350 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w m. Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie	500 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
21	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w m. Zapłuskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	250 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
22	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
23	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim	90 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
24	600	60095	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
25	600	60095	Budowa wiaty przystankowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Opiekun Sołectwa Chelmoniec
26	600	60095	Budowa drogi pieszo-rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia)	380 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
27	600	60095	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie	2 910 000,00	376 868,00	188 434,00	0,00	188 434,00	0,00	Ref. TliGG
28	600	60095	Budowa chodnika wraz z poprawą istniejącej drogi od skrzyżowania drogi gminnej nr 110103C z drogą wojewódzką nr G 649 prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Mlewie	600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
29	600	60095	Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki	469 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
30	600	60095	Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chelmonia	1 036 330,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
31	630	63095	Zagospodarowanie rekreacyjno - wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie	600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
32	700	70005	Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące	219 926,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
33	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	275 754,14	234 258,14	35 138,72	0,00	0,00	199 119,42	M. Dębiński
34	750	75023	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola	7 223 732,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
35	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5	256 193,62	247 050,12	72 457,63	0,00	0,00	174 592,49	Ref. TliGG
36	750	75023	Zakup oprogramowania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	M. Pawlewicz, K. Jankowska
37	750	75085	Zakup oprogramowania	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Małgorzata Lewandowska
38	801	80101	Docieplenie ścian budynku szkoły (od strony boiska) wraz z pomalowaniem elewacji - SP w Pluskowęsach	47 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Pluskowęsy

39	801	80101	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie	800 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Ref. TliGG
40	801	80101	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Pluskowęsy
41	801	80101	Dostosowanie budynku publicznego gimnazjum do potrzeb uczniów szkoły podstawowej	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Małgorzata Lewandowska
42	852	85203	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	1 852 490,00	910 000,00	136 500,00	0,00	0,00	773 500,00	Ref. TliGG
43	900	90001	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	213 886,00	202 467,00	103 437,00	0,00	0,00	99 030,00	Ref. GKIM
44	900	90001	Zakup dyfuzorów do reaktora na oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
45	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej I etap	1 018 670,00	983 000,00	148 000,00	0,00	0,00	835 000,00	Ref. GKIM
46	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej II etap	500 000,00	450 000,00	67 500,00	0,00	0,00	382 500,00	Ref. GKIM
47	900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Odrodzenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
48	900	90002	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodniczej 1 w Kowalewie Pomorskim	1 421 901,00	1 362 000,00	495 000,00	0,00	0,00	867 000,00	Ref. GKIM
49	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
50	900	90004	Zakup ciągnika samojednego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	Opiekun Sołectwa Kiełpiny
51	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	1 607 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
52	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
53	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
54	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
55	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie	587 000,00	548 000,00	82 200,00	0,00	0,00	465 800,00	Ref. GKIM
56	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
57	921	92105	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim	844 660,12	398 715,06	59 807,26	0,00	0,00	338 907,80	Ref. TliGG
58	921	92109	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach	390 000,00	199 826,50	98 943,50	0,00	0,00	100 883,00	Ref. TliGG
59	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	350 000,00	200 000,00	32 225,21	0,00	0,00	167 774,79	Ref. TliGG
60	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	650 000,00	200 000,00	32 225,21	0,00	0,00	167 774,79	Ref. TliGG

61	921	92109	Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	971 440,00	939 342,00	939 342,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
62	926	92601	Zakup materaca na przeszkodę na skate parku	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. CRIS
63	926	92601	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.	251 033,19	239 963,19	130 975,02	0,00	0,00	108 988,17	Ref. TliGG
Ogółem				44 712 693,69	20 979 509,01	13 447 140,55	0,00	1 582 372,00	5 949 996,46	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	2018 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		12 310 582,69	4 218 796,16	8 091 786,53	8 813 960,01	2 863 963,55	0,00	0,00	2 863 963,55	5 949 996,46	0,00	0,00	0,00	5 949 996,46
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	323 878,00	149 752,00	174 126,00	313 433,00	139 307,00	0,00	0,00	139 307,00	174 126,00	0,00	0,00	0,00	174 126,00
	z tego: 2018 r.		01010	313 433,00	139 307,00	174 126,00	313 433,00	139 307,00	0,00	0,00	139 307,00	174 126,00	0,00	0,00	0,00	174 126,00
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 Marianny														
	Razem wydatki:		010	331 820,00	124 820,00	207 000,00	316 814,00	109 814,00	0,00	0,00	109 814,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
	z tego: 2018 r.		01010	316 814,00	109 814,00	207 000,00	316 814,00	109 814,00	0,00	0,00	109 814,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
1.3	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:	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo														
	Razem wydatki:		010	1 550 000,00	762 000,00	788 000,00	1 530 000,00	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00
	z tego: 2018 r.		01010	1 530 000,00	742 000,00	788 000,00	1 530 000,00	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00
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	693 296,62	693 296,62	0,00	278 433,00	278 433,00	0,00	0,00	278 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z tego: 2018 r.		60013	278 433,00	278 433,00	0,00	278 433,00	278 433,00	0,00	0,00	278 433,00	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:	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0														
	Razem wydatki:		720	275 754,14	41 363,12	234 391,02	234 258,14	35 138,72	0,00	0,00	35 138,72	199 119,42	0,00	0,00	0,00	199 119,42
	z tego: 2018 r.		72095	234 258,14	35 138,72	199 119,42	234 258,14	35 138,72	0,00	0,00	35 138,72	199 119,42	0,00	0,00	0,00	199 119,42
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:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Poddziałanie	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5														
	Razem wydatki:		750	256 193,62	74 744,67	181 448,95	247 050,12	72 457,63	0,00	0,00	72 457,63	174 592,49	0,00	0,00	0,00	174 592,49
	z tego: 2018 r.		75023	247 050,12	72 457,63	174 592,49	247 050,12	72 457,63	0,00	0,00	72 457,63	174 592,49	0,00	0,00	0,00	174 592,49
1.7	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	800 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	z tego: 2018 r.		80101	200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.8	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 dzienny dom pobytu														
	Razem wydatki:		852	1 852 490,00	277 873,50	1 574 616,50	910 000,00	136 500,00	0,00	0,00	136 500,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	773 500,00
	z tego: 2018 r.		85203	910 000,00	136 500,00	773 500,00	910 000,00	136 500,00	0,00	0,00	136 500,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	773 500,00
1.9	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	213 886,00	114 856,00	99 030,00	202 467,00	103 437,00	0,00	0,00	103 437,00	99 030,00	0,00	0,00	0,00	99 030,00
	z tego: 2018 r.		90001	202 467,00	103 437,00	99 030,00	202 467,00	103 437,00	0,00	0,00	103 437,00	99 030,00	0,00	0,00	0,00	99 030,00
	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 I etap													
	Razem wydatki:	900	1 018 670,00	183 670,00	835 000,00	983 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
	z tego: 2018 r.	90001	983 000,00	148 000,00	835 000,00	983 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
1.11	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													
1.11	Nazwa projektu:	Modernizacja gospodarki osadowej II etap													
	Razem wydatki:	900	500 000,00	117 500,00	382 500,00	450 000,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00
	z tego: 2018 r.	90001	450 000,00	67 500,00	382 500,00	450 000,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku													
	Działanie:	Gospodarka odpadami													
	Poddziałanie	Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych													
1.12	Nazwa projektu:	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodniczej 1 w Kowalewie Pomorskim													
	Razem wydatki:	900	1 421 901,00	554 901,00	867 000,00	1 362 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00
	z tego: 2018 r.	90002	1 362 000,00	495 000,00	867 000,00	1 362 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00
1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry													
	Działanie:	Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie													
1.13	Nazwa projektu:	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie													
	Razem wydatki:	900	587 000,00	118 650,00	468 350,00	548 000,00	82 200,00	0,00	0,00	82 200,00	468 350,00	0,00	0,00	0,00	468 350,00
	z tego: 2018 r.	90095	548 000,00	82 200,00	468 350,00	548 000,00	82 200,00	0,00	0,00	82 200,00	468 350,00	0,00	0,00	0,00	468 350,00
1.14	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													
1.14	Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim													
	Razem wydatki:	921	844 660,12	126 699,02	717 961,10	398 715,06	59 807,26	0,00	0,00	59 807,26	338 907,80	0,00	0,00	0,00	338 907,80
	z tego: 2018 r.	92105	398 715,06	59 807,26	338 907,80	398 715,06	59 807,26	0,00	0,00	59 807,26	338 907,80	0,00	0,00	0,00	338 907,80
1.15	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													
1.15	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe													
	Razem wydatki:	921	650 000,00	104 731,92	545 268,08	200 000,00	32 225,21	0,00	0,00	32 225,21	167 774,79	0,00	0,00	0,00	167 774,79
	z tego: 2018 r.	92105	200 000,00	32 225,21	167 774,79	200 000,00	32 225,21	0,00	0,00	32 225,21	167 774,79	0,00	0,00	0,00	167 774,79

1.16	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													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe													
Razem wydatki:		921	350 000,00	56 394,12	293 605,88	200 000,00	32 225,21	0,00	0,00	32 225,21	167 774,79	0,00	0,00	0,00	167 774,79
z tego: 2018 r.		92105	200 000,00	32 225,21	167 774,79	200 000,00	32 225,21	0,00	0,00	32 225,21	167 774,79	0,00	0,00	0,00	167 774,79
1.17	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 7 Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność													
	Działanie:	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach													
Razem wydatki:		921	390 000,00	180 527,00	209 473,00	199 826,50	98 943,50	0,00	0,00	98 943,50	100 883,00	0,00	0,00	0,00	100 883,00
z tego: 2018 r.		92109	199 826,50	98 943,50	100 883,00	199 826,50	98 943,50	0,00	0,00	98 943,50	100 883,00	0,00	0,00	0,00	100 883,00
1.18	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie													
	Działanie:	Wsparanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
	Poddziałanie	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.													
	Nazwa projektu:	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.													
Razem wydatki:		921	251 033,19	137 017,19	114 016,00	239 963,19	130 975,02	0,00	0,00	130 975,02	108 988,17	0,00	0,00	0,00	108 988,17
z tego: 2018 r.		92109	239 963,19	130 975,02	108 988,17	239 963,19	130 975,02	0,00	0,00	130 975,02	108 988,17	0,00	0,00	0,00	108 988,17
2	Wydatki bieżące razem:	x	239 774,27	61 006,58	178 767,69	116 133,83	26 976,47	0,00	0,00	26 976,47	89 157,36	0,00	0,00	0,00	89 157,36
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													
	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: 2018 r.		72095	353,70	353,70	0,00	353,70	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 12 Pomoc Techniczna													
	Działanie:	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO													
	Poddziałanie	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020													
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020													
Razem wydatki:		750	59 571,00	19 539,00	40 032,00	17 062,00	5 021,00	0,00	0,00	5 021,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	12 041,00
z tego: 2018 r.		75095	17 062,00	5 021,00	12 041,00	17 062,00	5 021,00	0,00	0,00	5 021,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	12 041,00
2.3	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	14 122,35	14 122,35	0,00	7 409,50	7 409,50	0,00	0,00	7 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2018 r.		80101	7 409,50	7 409,50	0,00	7 409,50	7 409,50	0,00	0,00	7 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	90 725,13	13 608,77	0,00	0,00	13 608,77	77 116,36	0,00	0,00	0,00	77 116,36
	z tego: 2018 r.		80110	90 725,13	13 608,77	77 116,36	90 725,13	13 608,77	0,00	0,00	13 608,77	77 116,36	0,00	0,00	0,00	77 116,36
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	Kształcenie ogólne w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie														
	Razem wydatki:		801	1 321,65	1 321,65	0,00	583,50	583,50	0,00	0,00	583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.		80110	583,50	583,50	0,00	583,50	583,50	0,00	0,00	583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		x		12 550 356,96	4 279 802,74	8 270 554,22	8 930 093,84	2 890 940,02	0,00	0,00	2 890 940,02	6 039 153,82	0,00	0,00	0,00	6 039 153,82

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 814 728,93
1.	Kredyty	§ 952	14 814 728,93
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 005 580,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 682 976,56
2.	Spląty pożyczek	§ 992	322 603,84
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			12 809 148,53

Załącznik nr 6 do uchwały
 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
 Nr z dnia r.

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2018 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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	01008	2830	Melioracje wodne	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
600			Transport i łączność	278 433,00	278 433,00	0,00	278 433,00	0,00	0,00	0,00
	60013	6639	Drogi publiczne wojewódzkie	278 433,00	278 433,00	0,00	278 433,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	353,70	353,70	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00
	72095	2339	Pozostała działalność	353,70	353,70	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 725,00	15 725,00	0,00	15 725,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2319	Pozostała działalność	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	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	501 756,00	7 993,00	0,00	7 993,00	493 763,00	493 763,00	0,00
	80101	2329	Szkoły podstawowe	7 409,50	7 409,50	0,00	7 409,50	0,00	0,00	0,00
		2590		91 311,00	0,00	0,00	0,00	91 311,00	91 311,00	0,00
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 734,00	0,00	0,00	0,00	153 734,00	153 734,00	0,00
	80104	2590	Przedszkola	221 134,00	0,00	0,00	0,00	221 134,00	221 134,00	0,00

80110	2329	Gimnazja	583,50	583,50	0,00	583,50	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	9 460,00	0,00	0,00	0,00	9 460,00	9 460,00	0,00
80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	18 124,00	0,00	0,00	0,00	18 124,00	18 124,00	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	1 636,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	1 636,00	0,00
85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 636,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	1 636,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 000,00	864 000,00	864 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	2480	Biblioteki	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				1 701 503,70	1 167 104,70	864 000,00	303 104,70	534 399,00	495 399,00	39 000,00

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
ZLECONE-DOCHODY**

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 500,00
		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	110 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00
		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	2 320,00
852			Pomoc społeczna	33 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 000,00
		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	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		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	11 000,00
855			Rodzina	11 285 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 165 000,00
		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	7 165 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 120 200,00
		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	4 120 200,00
Razem:				11 431 020,00

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
ZLECONE-WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00
852			Pomoc społeczna	33 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
855			Rodzina	11 285 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 057 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 683,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 866,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 120 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 799 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 453,00
Razem:				11 431 020,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	1 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
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	7 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 750,00

Razem:	56 400,00
---------------	------------------

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ – DOCHODY**

Załącznik nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr..... z dniar.

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

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ – 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..... z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
750			Administracja publiczna	15 737,00
	75095		Pozostała działalność	15 737,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 376,45
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 360,55
Razem:				65 737,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	278 433,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	278 433,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 433,00
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	15 725,00
	75095		Pozostała działalność	15 725,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 325,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00
801			Oświata i wychowanie	7 993,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 409,50
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 409,50
	80110		Gimnazja	583,50
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583,50
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:				303 104,70

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH**

Załącznik nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 000,00
Razem:				207 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	218 479,15
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 079,15
		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	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 454,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 619,00
		4220	Zakup środków żywności	13 400,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00
		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	1 500,00
Razem:				218 479,15

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Załącznik nr 11 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr..... z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
Razem:				40 000,00

**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	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
Razem:				40 000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Załącznik nr 12 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr..... z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 450,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 450,00
		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	14 450,00
Razem:				1 394 450,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 343 786,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 343 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 438,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				1 343 786,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 13 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr z dnia r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
010	Utrzymanie urzędzeń użyteczności publicznej													
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	18 641,64	18 275,45	8 624,81	10 025,46	14 400,00	18 846,41	3 150,00	19 885,77	4 660,00	400,00	7 879,77	12 400,00	8 500,91
	Utrzymanie wiat przystankowych				3 000,00									
750	Szerzenie edukacji publicznej							59,88				59,88	60,00	
754	Doposażenie jednostek OSP	500,00	1 000,00			200,00	1 500,00	500,00	3 000,00	2 000,00	800,00	200,00	500,00	500,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych			300,00	500,00	300,00	500,00	400,00				500,00	500,00	2 500,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych												921,60	
900	Utrzymanie czystości i porządku						1 050,00			2 000,00				
	Utrzymanie zieleni			500,00		3 547,71		7 700,00				400,00		
	Pozostała działalność		300,00											500,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	1 900,00	3 200,00	3 000,00	900,00	600,00	2 150,00	2 050,00	800,00	2 000,00	4 212,56	2 900,00	4 459,00	6 781,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	1 408,00		6 740,00	3 100,00			3 886,54		3 086,75	8 450,00	2 900,00	2 978,40	
926	Krzewienie kultury fizycznej	150,00	800,00				700,00	950,00	2 700,00	500,00	150,00	500,00		500,00
Razem		22 599,64	23 575,45	19 164,81	17 525,46	19 047,71	24 746,41	18 696,42	26 385,77	14 246,75	14 012,56	15 339,65	21 819,00	19 281,91

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapluskowęsy	Razem
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej							400,00				400,00
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	14 500,00	9 000,00	13 200,00	26 619,96	15 573,52	15 354,00	16 010,74	10 000,00	29 663,49	13 982,35	309 594,28
	Utrzymanie wiat przystankowych	100,00	100,00						350,00			3 550,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					60,00		59,88	60,00		59,88	419,52
754	Doposażenie jednostek OSP	300,00	200,00	1 200,00		1 500,00		500,00	200,00	1 500,00	1 500,00	17 600,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00	600,00	600,00					1 500,00		300,00	8 800,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych											921,60
900	Utrzymanie czystości i porządku								192,00			3 242,00
	Utrzymanie zieleni	621,91	2 800,00	1 700,00			300,00		3 000,00			20 569,62
	Pozostała działalność			1 000,00								1 800,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	2 000,00	2 682,88	1 000,00		2 100,00	2 400,00	550,00	20 888,27	4 300,00	200,00	71 073,71
	Utrzymanie świetlic wiejskich			3 946,09		2 000,00	1 345,00					39 840,78
926	Krzewienie kultury fizycznej	250,00	2 650,00	500,00				200,00	500,00	1 500,00		12 550,00
Razem		18 071,91	18 032,88	23 146,09	26 619,96	21 233,52	19 399,00	17 720,62	36 690,27	36 963,49	16 042,23	490 361,51

Komentarz

do projektu budżetu na 2018 r.

W projekcie budżetu na 2018 r. założono, iż dochody wyniosą **52.420.245,82 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone **11.431.020 zł**. Wstępne wielkości tych dotacji na poszczególne zadania określono w załączniku Nr 7.

Wydatki zaplanowano na łączną kwotę **65.229.394,35 zł**. Zakłada się, iż deficyt wyniesie **12.809.148,53 zł**, a źródłem jego pokrycia mają być kredyty w wysokości **12.809.148,53 zł**.

Struktura planowanych dochodów na 2018 rok według działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1.175.086 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 5.960 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.169.126 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 Regionalnego Programu Operacyjnego (ZIT BTOF) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo w wysokości 174.126 zł, na zadanie Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany w wysokości 207.000 zł oraz na zadanie Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo w wysokości 788.000 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 – 1.582.372 zł

W dziale tym planowany jest wpływ dochodów majątkowych w formie dotacji pochodzącej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kielbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie w wysokości 1.343.938 zł a także na zadanie pn.: Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie w wysokości 188.434 zł.

Ponadto w dziale tym planowana jest dotacja celowa z Samorządu Województwa pochodząca z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej na zadanie pn.: Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo w wysokości 50.000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 968.900 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 757.900 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 211.000 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 140.000 zł, wyliczone na podstawie zawartych umów,
- z tytułu różnych opłat – (opłaty komorniczej, kosztów upomnień) w wysokości 10.000 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 601.900 zł. Wielkość tę oszacowano na podstawie zawartych umów, z czego kwota w wysokości 516.900 zł będzie realizowana przez zarządcę gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości gruntowych,
- z odsetek od należności za sprzedaż majątku rozłożonych na raty w kwocie 6.000 zł.

Planowane dochody majątkowe to wpływy:

- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 33.000 zł. Kwota ta wynika z wyliczenia rat przypadających do zapłaty w 2018 r. na podstawie wystawionych decyzji,

- ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 178.000 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 - 199.119,42 zł

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 386.429,49 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 211.437 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 174.992,49 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa w wysokości 110.500 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dochody własne w wysokości 85.200 zł, w ramach których zaplanowano wpływy w kwocie 20.000 zł z tytułu odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych, jak również lokowanych przejściowo wolnych środków oraz 65.200 zł z tytułu dochodów zasądzonych wyrokami sądu, prowizji płatnika z ZUS i US, refundacji z PUP, wycinki drzew, opłat za udostępnienie danych osobowych oraz różnych dochodów,
- z tytułu dotacji w wysokości 15.737 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:

- 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.: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5 w wysokości 174.592,49 zł,

- ze sprzedaży monografii Kowalewa Pomorskiego w wysokości 400 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 2.320 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 PRZECIWOPOŻAROWA - 4.500 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu utrzymania porządku w pomieszczeniach posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim w wysokości 2.400 zł oraz dochody zgodnie z umową dzierżawy w wysokości 2.100 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 14.643.326 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 5.570.000 zł. Do szacowania przyjęto, w oparciu o podstawę opodatkowania, stawki na podstawie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku, które zakłada się na rok 2018.

Z tytułu podatku rolnego planuje się wpływy w kwocie 1.511.719 zł. Do planowania przyjęto średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszoną w Monitorze Polskim, obniżoną na podstawie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za wspomniane kwartały celem obniżenia podatku rolnego na 2018 r. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów.

Podatek leśny planuje się w kwocie 28.658 zł. Do szacunku przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. z uwzględnieniem obszaru gruntów objętych tym podatkiem.

Z podatku od środków transportowych zaplanowano kwotę w wysokości 225.478 zł w/g stawek wynikających z projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości

stawek podatku od środków transportowych, które zakłada się na 2018 r. oraz 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 95.000 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 65.295 zł.

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności podatkowych zaplanowano w wysokości 28.000 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 46.070 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.

Wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 4.200 zł. Do szacowania przyjęto stawki na podstawie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów i wysokości stawek tej opłaty na rok 2018 oraz planowanych wpływów w roku 2017.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 30.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r. oraz szacunkowych możliwości wydobycia kopalin na terenie gminy.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 50.000 zł oszacowano na podstawie przewidywanych w 2017 r. wpływów tej opłaty z tytułu budowy infrastruktury technicznej.

Wpływy z tytułu renty planistycznej w wysokości 50.000 zł oszacowano na podstawie przewidywanych w 2017 r. wpłat z tego tytułu.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na podstawie przewidywanych wpłat w roku bieżącym w wysokości 52.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oszacowano w wysokości 207.000 zł na podstawie wydanych decyzji.

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 6.529.906 zł.

Wzrost w stosunku do planu na rok bieżący wynosi 15,81 %. 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 2017 r.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA -14.484.645 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 14.484.645 zł, w tym:

- część wyrównawcza 4.314.538 zł,
- część oświatowa 9.910.862 zł,
- część równoważąca 259.245 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej w wysokości 3.215.904 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 1.098.634 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 ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 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 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.);

- dane dotyczące liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu;
- dane dotyczące liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) - w zakresie odpowiednich wag algorytmu.

Część równoważąca 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 2016 w odniesieniu do poziomu tych wydatków w kraju.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 525.981,36 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 425.981,36 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 100.000 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z wynajmu obiektów szkolnych w wysokości 68.732 zł,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 64.890 zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 177.650 zł,
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu – Dobrzyniu w kwocie 4.045 zł,
- ze zwrotu kosztów udzielonej dotacji dla publicznych szkół i niepublicznych przedszkoli, ze zwrotu kosztów za media, prowizji płatnika z ZUS i US w łącznej wysokości 33.548 zł,
- z tytułu dotacji w wysokości 77.116,36 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 100.000 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 1.700.258 zł

W dziale tym plan dochodów zawiera dotacje z budżetu państwa w wysokości 866.900 zł oraz dochody własne w wysokości 59.858 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 33.000 zł i dotyczą finansowania następujących zadań:

- opłacanie ubezpieczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców – 22.000 zł,
- realizowanie usług specjalistycznych – 11.000zł.

Wstępne wielkości dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 833.900 zł i dotyczą następujących zadań:

- zasiłki okresowe – 273.000 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 185.900 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 21.000 zł,
- zasiłki stałe – 161.000 zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 193.000 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 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 773.500 zł.

Dział 855 RODZINA - 11.330.200 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 11.285.200 zł oraz dochody własne w wysokości 45.000 zł. Dotacje dotyczą finansowania następujących zadań:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców, funduszu wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń – 4.120.200 zł,
- wypłaty świadczeń wychowawczych, funduszu wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń – 7.165.000 zł.

W ramach dochodów własnych przewiduje się wpływy z zaliczek alimentacyjnych, zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek z tego tytułu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4.121.280 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 1.471.950 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.649.330 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 ściegłości;
- z tytułu kosztów upomnień związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 14.450 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 40.000 zł;
- z tytułu opłaty produktowej w wysokości 500 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017.

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.: Termomodernizacja budynku techniczno – socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim

w wysokości 99.030 zł; na zadanie pn.: Modernizacja gospodarki osadowej I etap w wysokości 835.000 zł; na zadanie pn.: Modernizacja gospodarki osadowej II etap w wysokości 382.500 zł; na zadanie pn.: Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim w wysokości 867.000 zł; na zadanie pn.: Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie w wysokości 465.800 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 864.840,38 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 89.500 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 775.340,38 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 89.500 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 338.907,80 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 167.774,79 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 167.774,79 zł,

- pochodzące ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (ZIT BTOF) na realizację zadania pn.: Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach w wysokości 100.883 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 424.988,17 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 316.000 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 108.988,17 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu sprzedaży biletów za korzystanie z krytej pływalni w wysokości 270.000 zł;
- dochody w wysokości 1.000 zł planuje się uzyskać za udostępnienie terenu na kiermasz pn. „Agrofarma”;
- z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 15.000 zł;
- z tytułu odliczenia podatku VAT za IV kwartał 2017 r. planowana jest kwota w wysokości 30.000 zł .

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.: Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom. w wysokości 108.988,17 zł.

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 2.276.147 zł

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” – 24.000 zł.

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

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – 2.220.947 zł.
W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich, w tym wydatki planowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 400 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.200.247 zł – zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” – 31.000 zł.

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

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – 200 zł.

Wydatki obejmują zakup części do remontów maszyn rolniczych związanych z zagospodarowaniem terenów w sołectwach.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 10.206.677,28 zł

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” - 278.433 zł.

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

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 8.987.826,28 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki:

- utrzymanie dróg – wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołectkiego – 5.600 zł,
- na zakup kostki brukowej, rur przepustowych, soli, znaków drogowych, tablic z nazwami ulic w wysokości 92.500 zł, w tym wydatki planowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 1.500 zł,
- na remonty dróg gminnych – 577.894,28 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych ze środków w ramach funduszu sołectkiego 262.894,28 zł,
- na utrzymanie dróg, w tym akcja „Zima” – 245.600 zł, z czego wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego stanowią kwotę 39.600 zł ,
- za dzierżawę terenu pod parking przy ul. Szkolnej, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz dzierżawę terenu pod chodnik Kowalewo Pom. - Sierakowo w wysokości 7.800 zł,
- za sporządzanie map przez Starostwo Powiatowe – 2.000 zł.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne związane z budową i przebudową dróg w wysokości 8.056.432 zł – na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” – 940.418 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na naprawy i utrzymanie wiat przystankowych w wysokości 7.550 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę w wysokości 200 zł. W rozdziale tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano w kwocie 550 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 932.868 zł na budowę chodników na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz budowę wiat przystankowych, z tego wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego stanowi kwota w wysokości 3.000 zł - wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 630 TURYSTYKA - 30.000 zł

Rozdział 63095 „Pozostała działalność” - 30.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 30.000 zł na zadanie wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 952.500 zł

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – planowane zadania do realizacji w tym rozdziale obejmują remonty budynków komunalnych w wysokości 50.000 zł, wyceny i podziały nieruchomości w wysokości 50.000 zł, wznowienie znaków granicznych w wysokości 3.000 zł, odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych w wysokości 21.000 zł, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 6.600 zł, umowy o najem – 2.400 zł oraz opłaty notarialne i sądowe w wysokości 14.000 zł,

Planowane wydatki na utrzymanie oraz remonty lokali mieszkalnych i użytkowych przekazanych zarządcy określono na kwotę 605.500 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 284.390 zł

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 282.890 zł. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla Komisji Urbanistycznych w wysokości 5.450 zł, na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego w wysokości 99.000 zł, na opracowanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla obwodnicy miasta Kowalewa Pom. w wysokości 48.440 zł oraz zmiany studium - 100.000 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- 244.592,86 zł

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

W dziale tym zaplanowano:

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

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 234.258,14 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.885.992,54 zł

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 253.763,89 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 242.263,89 zł. Wydatki w wysokości 11.500 zł dotyczą zakupu materiałów, artykułów spożywczych i usług oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Dotacja z budżetu państwa wynosi 110.500 zł i jest niższa o kwotę – 8.456 zł w stosunku do roku 2017, pozostała kwota to środki samorządowe.

Rozdział 75022 „Rady gmin” – 129.977 zł.

Rozdział ten obejmuje wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych w wysokości 117.282 zł oraz wydatki na zakup materiałów, artykułów spożywczych i usług w wysokości 12.695 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 6.020.707,32 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.394.130,20 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 849.527 zł i obejmują: zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, wyposażenia biur, zakup energii elektrycznej, cieplej, 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 1.777.050,12 zł na zadania wyszczególnione w zał. nr 3.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – 52.200 zł zaplanowano wydatki na promocję gminy, z tego wynagrodzenia bezosobowe stanowią 2.000 zł.

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – 229.497,81zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki w wysokości 209.497,81 zł na wynagrodzenia i pochodne na wspólną obsługę jednostek oświatowych samorządu terytorialnego oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 20.000 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” – 199.846,52 zł.

Planowane wydatki obejmują wypłaty wynagrodzenia bezosobowego tj. ryczałtów dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy w wysokości 96.240 zł, wydatki na prenumeratę czasopism związanych z edukacją publiczną mieszkańców sołectw w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 419,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 400 zł, zakup artykułów spożywczych w wysokości 1.535 zł, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń gmin w wysokości 12.690 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie zrealizowanego projektu pn.: Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie w wysokości 71.500 zł.

W rozdziale tym planowane są także wydatki w wysokości 17.062 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 – 2.320 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową, dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 2.320 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - 295.566 zł

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – 21.700 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” – 270.666 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 210.366 zł, na wynagrodzenia bezosobowe tj. ryczałty oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach w wysokości 60.300 zł. W rozdziale tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 17.600 zł.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – 2.000 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 - 196.440 zł

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” planowana kwota w wysokości 164.000 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 – 480.000 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł, a także rezerwy celowe

w wysokości 230.000 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 – 15.364.924,81 zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 7.791.323,96 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 6.192.145,46 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do planowania płac pracowników pedagogicznych przyjęto obowiązującą w roku 2017 wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz zmiany stopnia awansu zawodowego,
- 287.725 zł na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Są to m. in. wydatki na wypłaty dla nauczycieli dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz na fundusz zdrowotny,
- 881.733 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, z czego w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie szkół zaplanowano kwotę w wysokości 5.800 zł,
- 91.311 zł w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie,
- 331.000 zł na wydatki majątkowe - wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale tym planowane są także wydatki, które zostaną przekazane w formie dotacji, w wysokości 7.409,50 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” – 686.422,46 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 453.453,46 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 24.566 zł na wypłaty m. in. dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- 54.669 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych m. in. zakup energii, usług remontowych, zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych itp.

Kwota 153.734 zł to planowane wydatki w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie przeznaczone na prowadzenie oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – 1.680.443,29 zł, w tym:

- 849.243,16 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 39.577 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- 221.134 zł dotacja dla przedszkola, dla którego gmina nie jest organem prowadzącym,
- 479.764 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola, z czego w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie przedszkola zaplanowano kwotę w wysokości 1.000 zł,

W rozdziale tym planowane są także wydatki w wysokości 90.725,13 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 27.095,20 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja” – 3.856.425,05 zł, w tym:

- 3.351.409,55 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 119.372 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- 385.060 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum, z czego z funduszu sołeckiego na doposażenie gimnazjum zaplanowano kwotę w wysokości 2.000 zł.

W rozdziale tym planowane są także wydatki, które zostaną przekazane w formie dotacji, w wysokości 583,50 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 76.278 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 3.420 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” – 60.497,97 zł w tym:

- 44.799,97 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1.372 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- 9.460 zł dotacja dla przedszkola, dla którego gmina nie jest organem prowadzącym,
- 4.866 zł na pozostałe wydatki bieżące.

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

Planowane wydatki w wysokości 777.304,14 zł dotyczą szkół podstawowych i gimnazjum, w tym:

- 18.124 zł to zaplanowana dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalnego TRIO w Mlewie,
- 686.367,14 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 25.555 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- 47.258 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, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych” – 72.809,94 zł w tym:

- 59.230,94 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2.819 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- 10.760 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 221.479,15 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 218.079,15 zł. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 140.360,15 zł

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” – 3.000 zł, wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją przez Gminę spotkania dotyczącego ochrony zdrowia, z tego wynagrodzenia bezosobowe stanowią 1.500 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 3.941.105,09 zł

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – 295.869 zł.

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

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – 910.000 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 43.000 zł.

Zaplanowane środki na opłacanie wymienionych składek pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 21.000 zł, zadania zlecone w wysokości 22.000 zł.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 393.790 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 359.367 zł przeznaczone są na wypłaty zasiłków okresowych finansowanych dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 273.000 zł oraz na wypłaty zasiłków celowych, opłacenie schroniska dla bezdomnych, opłacenie pogrzebów podopiecznych oraz

innych zdarzeń losowych finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 86.367 zł. Kwota w wysokości 33.500 zł są to środki własne gminy przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia i usług oraz składki na Bank Żywności. Pozostała kwota w wysokości 923 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” – 290.300 zł zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz koszty z tym związane.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 161.328 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 161.000 zł są przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Pozostała kwota w wysokości 328 zł planowana jest na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 1.301.391,49 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 1.170.503,49 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin – 185.900 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tej jednostki wynoszą 130.888 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 29.094 zł.

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości 20.794 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne za świadczone usługi opiekuńcze jako środki własne gminy w wysokości 18.094 zł oraz na usługi specjalistyczne z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 2.700 zł. Pozostała kwota w wysokości 8.300 zł są to środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – 321.667 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dożywianie osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, w tym 193.000 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 128.667 zł to środki własne gminy.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 194.665,60 zł.

Kwota ta jest zaplanowana na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, w tym kwota w wysokości 921,60 zł w ramach funduszu sołectkiego na świadczenia osób wykonujących prace w sołectwie.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 355.555,58 zł

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – 279.002,58 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 263.155,58 zł oraz m. in. na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych w wysokości 15.847 zł.

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – 37.937 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

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

- 1.575 zł na wypłaty m. in. dodatków mieszkaniowych i wiejskich,

- 1.636 zł dotacja dla przedszkola, dla którego gmina nie jest organem prowadzącym.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – 36.350 zł.

Wyszczególniona kwota przeznaczona jest na wypłaty stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 2.266 zł.

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

Dział 855 RODZINA - 11.472.741 zł

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 7.171.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. „500 +” oraz kosztów ich obsługi. Wydatki w wysokości 7.165.000 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 107.475 zł

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 6.000 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” – 4.159.200 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów ich obsługi. Wydatki w wysokości 4.120.200 zł będą realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, natomiast kwota 26.000 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 323.416,32 zł

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 13.000 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 85504 „Wspieranie rodziny” - 22.541 zł to środki zabezpieczone na działanie asystenta rodziny, z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne stanowią 21.541 zł.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – 120.000 zł, w tej kwocie zaplanowano dofinansowanie rodzin zastępczych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 6.563.255,37 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - 1.976.532,75 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na usługi remontowe związane z urządzeniami kanalizacyjnymi, w tym zakup materiałów, 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 1.715.467 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – 2.775.286 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 1.343.786 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów - 201.286 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 – 60.000 zł,
- zakup materiałów, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, prowizja bankowa, podróże służbowe, wpisy hipoteki, szkolenia pracowników, koszty komornicze – 67.500 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.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 9.500 zł dotyczą zakupu zestawów higienicznych dla zwierząt, zakupu nagród w konkursie ekologicznym dla szkół.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 1.422.000 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – 196.542 zł zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie czystości na terenie gminy, z czego wydatki w wysokości 3.242 zł dotyczą jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego, w tym na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę w wysokości 1.000 zł.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – 240.789,62 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup drzewek i krzewów, pielęgnację zieleni i rekultywację terenów zielonych, z czego kwota w wysokości 14.069,62 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego. W tym rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę w wysokości 8.000 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 6.500 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3 i dotyczą jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 487.000 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano 10.000 zł na zakup elementów do naprawy oświetlenia ulicznego, 260.000 zł na zakup energii elektrycznej oraz jej dystrybucji, 120.000 zł na konserwację punktów świetlnych, 30.000 zł na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 3.000 zł na montaż punktów świetlnych, 2.000 zł na przesterowanie oświetlenia typu solarno-hybrydowego, 10.000 zł na zakup usług pozostałych – opracowanie dokumentacji.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 52.000 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 40.000 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 500 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 846.605 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”, zakup wody do fontanny w parku, utrzymanie targowiska, flagowanie, uruchamianie znicza, utrzymanie toalety publicznej oraz roboty poza pasem drogowym związane z estetyzacją miasta. Wydatki w wysokości 1.800 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego. W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 50.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 629.407 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3.133.642,05 zł

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – 514.778,77 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 116.063,71 zł obejmują organizację dożynek gminnych oraz innych imprez kulturalnych, z czego wydatki w wysokości 71.073,71 zł zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego. Kwota w wysokości 7.200 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 398.715,06 zł - wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”- 2.420.863,28 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację dla instytucji kultury na działalność statutową w wysokości 721.000 zł .

Zaplanowano także wydatki związane z utrzymaniem świetlic w wysokości 160.694,78 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę w wysokości 15.000 zł. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 39.840,78 zł.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 1.539.168,50 zł - wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 92116 „Biblioteki” – 143.000 zł.

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

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - 55.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15.000 zł w formie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz kwotę w wysokości 40.000 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w ramach umowy o dzieło.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 2.322.065,62 zł

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – 2.206.615,62 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 625.548,43 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą 2.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.333.104 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.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 245.963,19 zł – wyszczególniono w zał. nr 3.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – 115.450 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na organizację międzysołeckiego turnieju piłki nożnej, turnieju strzeleckiego, „Tour de Kowalewo”, spotkanie osób niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz ubezpieczenia, z tego wynagrodzenia bezosobowe stanowią 6.500 zł. Wydatki w wysokości 12.550 zł dotyczą przedsięwzięć planowanych przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Na sport w szkole przeznaczono 27.000 zł, z czego:

- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 4.000 zł,
- na zadania realizowane przez Gminnego Organizatora Sportu - 23.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2018 r. przewiduje się przychody w łącznej kwocie 14.814.728,93 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Rozchody zaplanowano w kwocie 2.005.580,40 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 322.603,84 zł; kredytów w wysokości 1.682.976,56 zł, zaciągniętych w ING Banku Śląskim w Toruniu oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.

Nie utworzono wydzielonych rachunków dochodów własnych placówek oświatowych.

W budżecie na 2018 r. nie przewiduje się wydatków w formie dotacji przedmiotowych.

Gmina nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.