

UCHWAŁA Nr IV/16/14
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r. poz. 594 j. t., poz. 645, poz. 1318, Dz.U. 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885 j. t., poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **38.304.284 zł**,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **33.787.189 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **4.517.095 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **42.693.175 zł**,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **33.754.056 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **8.939.119 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 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **5.730.586 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.388.891 zł** zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **4.340.891 zł**;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie **48.000 zł**;

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **7.356.117 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **2.967.226 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- | | |
|---|----------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 1.178.611 zł; |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 435.676 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.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **10.580.318 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 **4.388.891 zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.191.427 zł;**
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.000.000 zł.**

§ 8. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2015 w wysokości **800.000 zł.**

§ 9. 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 **4.388.891 zł,**
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.191.427 zł,**
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **2.000.000 zł,**
 - e) zaciągania w 2015 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty **6.000.000 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.
- § 10. Ustala się dochody w kwocie **193.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **200.000 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 9.
- § 11. Ustala się dochody w kwocie **30.000 zł**, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **30.000 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- § 12. Ustala się dochody w kwocie **1.300.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1.334.816 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- § 13. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości – **200.000 zł**;
 - 2) celową w wysokości - **310.000 zł**.
z przeznaczeniem na :
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **- 100.000 zł**,
 - b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie **- 210.000 zł**.
- §14.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.
- §16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały
 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
 Nr IV/16/14 z dnia 19 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00
		0750	Dochody 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	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
		0750	Dochody 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	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Dochody 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	2 000,00
600			Transport i łączność	1 889 193,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 889 193,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 809 193,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 017 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 017 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00
		0750	Dochody 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	777 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
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
750			Administracja publiczna	1 821 498,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 649 598,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 690,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	462 908,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 750,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	939 250,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 969,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 969,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 969,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 516 638,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 274 201,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 060 684,00
	0320	Podatek rolny	134 055,00
	0330	Podatek leśny	14 300,00
	0340	Podatek od środków transportowych	57 660,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	502,00
	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	3 752 599,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 851 051,00
	0320	Podatek rolny	1 575 585,00
	0330	Podatek leśny	4 214,00
	0340	Podatek od środków transportowych	163 369,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 380,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 604 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	193 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 365 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	8 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 867 838,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 717 838,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	13 958 963,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 159 756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 159 756,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 492 175,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 492 175,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	307 032,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	307 032,00
801			Oświata i wychowanie	220 215,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 084,00
		0750	Dochody 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	25 146,00
		0830	Wpływy z usług	8 938,00
	80104		Przedszkola	150 200,00
		0830	Wpływy z usług	150 200,00
	80110		Gimnazja	28 500,00
		0750	Dochody 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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 431,00
		0830	Wpływy z usług	7 431,00
852			Pomoc społeczna	4 261 050,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 594 900,00
	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.	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000,00
	85216		Zasiłki stałe	82 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 650,00
		0830	Wpływy z usług	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 500,00
	0830	Wpływy z usług	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) ustawami	21 500,00
85295		Pozostała działalność	119 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 456,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 456,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 456,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 377,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 377,00
	0750	Dochody 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	4 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	203 377,00
926		Kultura fizyczna	1 245 525,00
92601		Obiekty sportowe	1 245 525,00
	0750	Dochody 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	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 162 525,00
Razem:			38 304 284,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr IV/16/14 z dnia 19 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 493,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	01030		Izby rolnicze	34 193,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 193,00
	01095		Pozostała działalność	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
600			Transport i łączność	7 576 105,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	247 391,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 391,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 997 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	427 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 799,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 798,00
	60095		Pozostała działalność	331 268,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 300,00
		4260	Zakup energii	124 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
710			Działalność usługowa	262 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 700,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
720			Informatyka	86 101,00
	72095		Pozostała działalność	86 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 617,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 484,00
750			Administracja publiczna	6 032 481,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 068,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 634,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 713,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 804,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 885 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 290,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 668,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 850,00
		4260	Zakup energii	125 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	446 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 751,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 678,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00
75095		Pozostała działalność	1 742 266,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 178,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 163,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 591,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 848,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	249,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 411,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00
	4307	Zakup usług pozostałych	35 400,00
	4309	Zakup usług pozostałych	200 600,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 562,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110 848,00
	4437	Różne opłaty i składki	6 478,00
	4439	Różne opłaty i składki	36 710,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 750,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	939 250,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 969,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 802,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 200,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	241 102,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 750,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 050,00
		4260	Zakup energii	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 652,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	402 938,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	402 938,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	402 938,00
758			Różne rozliczenia	510 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	510 000,00
		4810	Rezerwy	510 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 113 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 611 094,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	164 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 421 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 185,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 272,00
		4260	Zakup energii	275 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 921,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 784,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 993,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 884,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 081,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 718,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 918,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 814,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 536,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 473,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 051,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 029,00
80104		Przedszkola	1 095 494,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	218 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 160,00
	4220	Zakup środków żywności	90 908,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 190,00
	4260	Zakup energii	46 349,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 360,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	599,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 626,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 291,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
80110		Gimnazja	4 521 691,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 339,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 763,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 552,00
	4260	Zakup energii	297 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 470,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 403,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 161,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 603,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 066,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 249,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00
	4220	Zakup środków żywności	5 879,00
	4260	Zakup energii	563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343,00
851		Ochrona zdrowia	200 400,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 783,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 487,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00
	4220	Zakup środków żywności	16 500,00
	4260	Zakup energii	12 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 354,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
852		Pomoc społeczna	6 197 388,00
	85202	Domy pomocy społecznej	182 469,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 469,00

85204		Rodziny zastępcze	22 327,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 327,00
85206		Wspieranie rodziny	7 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 621 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 298 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 968,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	32 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	307 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	480 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85216		Zasiłki stałe	82 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 108 917,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00

		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 993,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00
	85295		Pozostała działalność	303 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 944,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 614,00
	85401		Świetlice szkolne	135 566,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 659,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	948,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	948,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 914 207,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 336 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	315 294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 832,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 360,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 456,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 904,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	176 097,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 599 153,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 081,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 202,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00

	4430	Różne opłaty i składki	800,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 374 084,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 953,00
	4260	Zakup energii	10 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 153,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 885,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 954,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 377,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 170,00
92116		Biblioteki	144 988,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 988,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	1 435 963,00
92601		Obiekty sportowe	1 329 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 579,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4260	Zakup energii	403 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 850,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 086,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
	3250	Stypendia różne	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 340,00

	4260	Zakup energii	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 946,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00

Razem:			42 693 175,00
---------------	--	--	---------------

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1108917	1108917	1102417	955039	147378	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25720	25720	25720	24760	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	303944	303944	0	0	0	0	303944	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170614	170614	129788	123080	6708	0	40826	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	135566	135566	128840	123080	5760	0	6726	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34100	34100	0	0	0	0	34100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	948	948	948	0	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2914207	2859207	2811350	166826	2644524	0	8497	39360	0	0	0	55000	55000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223000	183000	183000	0	183000	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1336816	1336816	1336816	160416	1176400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	315294	315294	315294	570	314724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380640	380640	380640	5840	374800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39360	39360	0	0	0	0	0	39360	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412000	397000	397000	0	397000	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	176097	176097	167600	0	167600	0	8497	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1599153	1105106	158197	4240	153957	945620	1289	0	0	0	0	494047	494047	409547	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65081	65081	63792	2240	61552	0	1289	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1374084	880037	94405	2000	92405	785632	0	0	0	0	0	494047	494047	409547	0
	92116		Biblioteki	144988	144988	0	0	0	144988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1435963	1435963	1412863	592330	820533	0	23100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1329877	1329877	1322677	588030	734647	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106086	106086	90186	4300	85886	0	15900	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				42693175	33754056	26207928	15498080	10709848	1366896	5192336	583958	0	402938	8939119	8939119	5146628	0	

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (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	Wymiana instalacji technologicznej na ujęciu wody w Wielkiej Łące	60 000,00	60 000,00	12 000,00	48 000,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
2	600	60014	Dotacja – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie	977 018,00	247 391,00	247 391,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
3	600	60016	Przebudowa drogi osiedlowej w m. Wielkie Rychnowo	350 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
4	600	60016	Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowa Konwaliowa i Odrodzenia oraz wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim	3 623 266,00	3 551 597,00	1 775 798,00	0,00	0,00	1 775 799,00	Ref. TliGG
5	600	60016	Przebudowa drogi Wielka Łąka – Szewa (3,160 km)	1 304 600,00	986 600,00	986 600,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
6	600	60016	Przebudowa drogi w m. Mariany	800 000,00	400 000,00	320 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Ref. GKIM
7	600	60016	Przebudowa drogi w m. Szychowo	650 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
8	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych ul.1 Maja	160 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
9	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bielsk	520 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
10	600	60095	Budowa chodnika z Pluskowęs do Kiełpin – dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
11	600	60095	Budowa wiat przystankowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
12	600	60095	Budowa chodnika z Kowalewa Pom. do Zapluskowęs (dokumentacja projektowa)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
13	600	60095	Budowa chodnika od drogi powiatowej do Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
14	720	72095	Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej”	30 751,00	15 894,00	15 894,00	0,00	0,00	0,00	M.Dębiński
15	720	72095	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	64 590,00	64 590,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	M. Dębiński
16	750	75023	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim	9 568 395,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
17	750	75095	„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	939 250,00	165 750,00	M.Dębiński/J.Krasicka Ref. Or/MGOPS

18	801	80101	Zakup i montaż piłkochwytów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A.Panak SP Wielkie Rychnowo
19	900	90001	Wykonanie przewodu kanalizacyjnego w ul. 1 Maja	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
20	900	90015	Instalacja nowych punktów świetlnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
21	921	92109	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Sierakowo	244 000,00	244 000,00	141 523,00	0,00	0,00	102 477,00	Ref. TliGG
22	921	92109	Rozbudowa budynku remizo-świetlicy w Marianach (dokumentacja projektowa)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
23	921	92109	Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie wraz z utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem parkingu.	165 547,00	165 547,00	64 647,00	0,00	0,00	100 900,00	Ref. TliGG
24	921	92109	Zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku remizo-świetlicy w Kiełpinach	11 914,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	A. Panak – Sołectwo Kiełpiny
Ogółem				20 099 081,00	8 939 119,00	5 726 943,00	48 000,00	1 019 250,00	2 144 926,00	x

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Priorytet IV: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego													
	Działanie:	Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej”													
	Razem wydatki:	720	30 751,00	30 751,00	0,00	15 894,00	15 894,00	0,00	0,00	15 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2015 r.	72095	15 894,00	15 894,00	0,00	15 894,00	15 894,00	0,00	0,00	15 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016 r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 186 390,00	1 041 629,00	144 761,00	583 958,00	468 812,00	0,00	0,00	468 812,00	115 146,00	0,00	0,00	0,00	115 146,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-einclusion													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”													
	Razem wydatki:	750	1 147 030,00	1 035 725,00	111 305,00	544 598,00	462 908,00			462 908,00	81 690,00	0,00	0,00	0,00	81 690,00
	z tego: 2015 r.	75095	544 598,00	462 908,00	81 690,00	544 598,00	462 908,00	0,00	0,00	462 908,00	81 690,00	0,00	0,00	0,00	81 690,00
	2016 r.		81 000,00	81 000,00											
	2017 r.		81 000,00	81 000,00											
2018 r.		81 000,00	81 000,00												
2019 r.		81 000,00	81 000,00												
2020 r.		81 000,00	81 000,00												
2.2	Program:	Infrastruktura i środowisko 2007-2013													
	Priorytet:	Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna													
	Działanie:	Działanie 9.3: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie													
Razem wydatki:	900	39 360,00	5 904,00	33 456,00	39 360,00	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00	
z tego: 2015 r.	90005	39 360,00	5 904,00	33 456,00	39 360,00	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00	
Ogółem (1+2)	x	6 419 544,00	4 096 463,00	2 323 081,00	5 730 586,00	3 470 514,00	0,00	0,00	3 470 514,00	2 260 072,00	1 775 799,00	0,00	0,00	484 273,00	

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 356 117
1.	Kredyty	§ 952	5 532 318
2.	Pożyczki	§ 952	48 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 775 799
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:			2 967 226
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 010 558
2.	Spląty pożyczek	§ 992	180 869
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 775 799
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			4 388 891

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2015 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	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
	01008	2830	Melioracje wodne	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
600			Transport i łączność	247 391	247 391	0	247 391	0	0	0
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	247 391	247 391	0	247 391	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	400 676	0	0	0	400 676	400 676	0
	80101	2590	Szkoły podstawowe	164 990	0	0	0	164 990	164 990	0
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 095	0	0	0	17 095	17 095	0
	80104	2590	Przedszkola	218 591	0	0	0	218 591	218 591	0
851			Ochrona zdrowia	600	600	0	600	0	0	0
	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600	600	0	600	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 620	930 620	930 620	0	15 000	0	15 000
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 632	785 632	785 632		0	0	0
	92116	2480	Biblioteki	144 988	144 988	144 988	0	0	0	0
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
Razem				1 614 287	1 178 611	930 620	247 991	435 676	400 676	35 000

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
ZLECONE - DOCHODY**

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr IV/16/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	112 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 969,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 969,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 969,00
852			Pomoc społeczna	3 633 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 594 900,00
	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.	17 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 500,00
Razem:				3 748 269,00

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
ZLECONE - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	112 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 251,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 817,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 969,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,00
852			Pomoc społeczna	3 633 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 298 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00
	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.	17 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00
Razem:				3 748 269,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	900,00
852			Pomoc społeczna	53 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 800,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	49 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 800,00
Razem:				54 500,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

**PLANY FINANSOWE NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEN - DOCHODY**

Załącznik nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr IV/16/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.

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

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ - WYDATKI**

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

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

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr IV/16/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	193 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	193 000,00
Razem:				193 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	200 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00
		4260	Zakup energii	12 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 354,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
Razem:				200 400,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

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

Załącznik nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr IV/16/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:				30 000,00

**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	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:				30 000,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

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

Załącznik nr 11 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr IV/16/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
Razem:				1 300 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 816,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 334 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				1 334 816,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r. w ramach funduszu sołectkiego

Załącznik nr 12 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr IV/16/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	14 840,10	13 213,61	8 732,35	6 000,00	11 552,94	16 067,78	4 320,00	15 815,50	2 400,00	8 800,00	4 654,00	8 500,00	9 500,00
	Utrzymanie wiat przystankowych					200,00						168,00		
750	Szerzenie edukacji publicznej							60,00				60,00	60,00	70,00
754	Doposażenie jednostek OSP	100,00	1 000,00			200,00	1 000,00	800,00	750,00	1 000,00	500,00	200,00	500,00	300,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych	200,00			300,00	200,00	700,00	400,00			100,00	420,00	500,00	900,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych												1 000,00	
900	Utrzymanie czystości i porządku							100,00		970,00				
	Utrzymanie zieleni			500,00		2 010,00		2 330,00				200,00		
	Pozostała działalność													1 000,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	400,00	2 000,00	1 600,00	600,00	400,00	700,00	2 500,00	400,00	2 200,00	677,61	1 646,00	3 790,38	2 403,05
	Utrzymanie świetlic wiejskich	1 300,00		4 240,00	6 044,84			3 193,26		2 157,43	300,00	4 437,61	1 600,00	
926	Krzewienie kultury fizycznej	150,00	1 196,00				500,00	590,00	3 950,00	2 000,00	200,00	500,00	800,00	300,00
Razem		16 990,10	17 409,61	15 072,35	12 944,84	14 562,94	18 967,78	14 293,26	20 915,50	10 727,43	10 577,61	12 285,61	16 750,38	14 473,05

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapluskowęsy	Razem
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	11 174,10	6 200,00	9 400,00	20 076,48	9 900,00	10 682,80	12 634,43	18 262,03	21 186,87	7 155,93	251 068,92
	Utrzymanie wiat przystankowych	200,00							400,00		4 000,00	4 968,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					60,00		59,88	60,00		60,00	489,88
754	Doposażenie jednostek OSP	300,00		1 200,00		1 000,00		100,00	300,00	2 000,00	200,00	11 450,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00	300,00	600,00					1 400,00		300,00	6 620,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych											1 000,00
900	Utrzymanie czystości i porządku								224,24			1 294,24
	Utrzymanie zieleni		2 100,00	1 000,00					3 500,00			11 640,00
	Pozostała działalność											1 000,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	1 100,00	3 323,57	1 000,00		1 661,12	3 000,00	300,00	3 450,00	3 100,00	300,00	36 551,73
	Utrzymanie świetlic wiejskich			4 308,91		3 500,00	1 000,00					32 082,05
926	Krzewienie kultury fizycznej	500,00	2 100,00	500,00				300,00	1 200,00	2 000,00		16 786,00
Razem		13 574,10	14 023,57	18 008,91	20 076,48	16 121,12	14 682,80	13 394,31	28 796,27	28 286,87	12 015,93	374 950,82

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr IV/16/14
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
z dnia 19 grudnia 2014 r.

W projekcie budżetu na 2015 r. założono, iż dochody wyniosą **38.304.284 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone **3.748.269 zł**. Wstępne wielkości tych dotacji na poszczególne zadania określono w załączniku Nr 7.

Wydatki zaplanowano na łączną kwotę **42.693.175 zł**. Zakłada się, iż deficyt wyniesie **4.388.891 zł**, a źródłem jego pokrycia mają być:

- kredyty w wysokości 4.340.891 zł,
- pożyczki w wysokości 48.000 zł.

Struktura planowanych dochodów na 2015 rok według działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2.200 zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują 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 2.000 zł. Planuje się także wpływy z wypożyczenia maszyn rolniczych w kwocie 200 zł.

DZIAŁ 020 Leśnictwo – 2.000 zł

W dziale tym zaplanowano wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 2.000 zł, na podstawie analizy z lat ubiegłych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.889.193 zł

W dziale tym planowany jest wpływ środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowa, Konwaliowa i Odrodzenia oraz wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim w łącznej kwocie 1.809.193 zł, z czego kwota w wysokości 33.394 zł dotyczy wydatków poniesionych w roku 2014, natomiast - 1.775.799 zł dotyczy planowanych nakładów w roku 2015.

Ponadto w dziale tym planowana jest dotacja celowa z Samorządu Województwa pochodząca z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Marianach w wysokości 80.000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.017.800 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 862.800 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 155.000 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 80.000 zł, wyliczone na podstawie zawartych umów,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 777.300 zł. Wielkość tę oszacowano na podstawie zawartych umów, z czego kwota 575.300 zł będzie realizowana przez zarządcę gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości gruntowych,
- z tytułu zwrotu kosztów za wyceny i podziały nieruchomości w wysokości 2.500 zł,
- z odsetek od należności za sprzedaż majątku rozłożonych na raty w kwocie 3.000 zł.

Planowane dochody majątkowe to wpływy:

- ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 132.000 zł. W kwocie tej uwzględniono wpływy z nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych, których płatność została rozłożona na raty oraz dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów,
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 23.000 zł. Kwota ta wynika z wyliczenia rat przypadających do zapłaty w 2015 r. na podstawie wystawionych decyzji.

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 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.821.498 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dotację z budżetu państwa w wysokości 112.400 zł, dochody własne w wysokości 59.500 zł oraz dotację ze środków pomocowych Unii Europejskiej w wysokości 1.105.000 zł z przeznaczeniem na program pn. "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka stanowiącą dochody majątkowe oraz kwota w wysokości 544.598 zł stanowi finansowanie wydatków bieżących.

Dotacja z budżetu państwa w wysokości 112.400 zł przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W ramach dochodów własnych zaplanowano wpływy z następujących źródeł:

- 10.000 zł z tytułu odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych, jak również lokowanych przejściowo wolnych środków,
- 49.500 zł z tytułu odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne, dochodów zasądzonych wyrokami sądu, prowizji płatnika z ZUS i US, refundacji z PUP, odszkodowania, wycinki drzew oraz opłat za udostępnienie danych osobowych.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 1.969 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 - 2.400 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu utrzymania porządku w pomieszczeniach posterunku Policji w wysokości 2.400 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 13.516.638 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 4.911.735 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 2015.

Z tytułu podatku rolnego planuje się wpływy w kwocie 1.709.640 zł. Do planowania przyjęto średnią cenę żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszoną w Monitorze Polskim, obniżoną do kwoty na podstawie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za wspomniane kwartały celem obniżenia podatku rolnego na 2015 r. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów.

Podatek leśny planuje się w kwocie 18.514 zł. Do szacunku przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. z uwzględnieniem obszaru gruntów objętych tym podatkiem.

Z podatku od środków transportowych zaplanowano kwotę w wysokości 221.029 zł w/g stawek wynikających z projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych, które zakłada się na 2015 r. oraz rodzaju i ilości pojazdów objętych podatkiem należnym gminie.

Wpływy z tytułu podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe t.j. od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych planuje się na poziomie średniej z ostatnich kilku lat w wysokości 85.000 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 63.882 zł.

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności podatkowych, opłat prolongacyjnych oraz kosztów upomnienia zaplanowano w wysokości 17.000 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 36.000 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.

Wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 10.000 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 2015 oraz planowanych wpływów w roku 2014.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 10.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r. oraz przewidywanych możliwości wydobycia kopalin na terenie gminy.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 30.000 zł oszacowano na podstawie przewidywanych w 2014 r. wpłat tej opłaty z tytułu budowy infrastruktury technicznej.

Wpływy z tytułu renty planistycznej w wysokości 20.000 zł oszacowano na podstawie przewidywanych w 2014 r. wpłat z tego tytułu.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na podstawie przewidywanych wpłat w roku bieżącym w wysokości 15.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oszacowano w wysokości 193.000 zł, na podstawie wydanych decyzji.

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności z tytułu opłat oraz koszty upomnienia zaplanowano w wysokości 8.000 zł. Przy planowaniu uwzględniono wartości podstawowych stóp procentowych, w tym kredytu lombardowego, który stanowi podstawę do obliczania wysokości odsetek oraz przewidywane wpływy.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.300.000 zł na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywanego poziomu ściążalności.

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 4.717.838 zł. Wzrost w stosunku do planu na rok bieżący wynosi 6,41 %. 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 2014 r.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA -13.958.963 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 13.958.963 zł, w tym:

- część wyrównawcza 3.492.175 zł,
- część oświatowa 10.159.756 zł,
- część równoważąca 307.032 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej w wysokości 2.552.996 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 939.179 zł.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 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 algorytmem wynikającym z projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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 2013 r. i dzień 10 października 2013r.);

- dane dotyczące liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu;
- dane dotyczące liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) - w zakresie odpowiednich wag algorytmu .

W kwocie tej uwzględnione zostały dodatkowo środki w wysokości 23.770 zł w związku z przewidywanym zmniejszeniem dochodów własnych gminy z tytułu PIT w związku z projektowanym podwyższeniem o 20% ulgi podatkowej na trzecie i kolejne dziecko.

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 2013 w odniesieniu do poziomu tych wydatków w kraju.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -220.215 zł

W planie dochodów w tym dziale ujęto dochody własne. W ramach tych dochodów przewiduje się wpływy z wynajmu obiektów szkolnych w wysokości 50.146 zł oraz zwrotu kosztów za media, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz wpływy z prywatnych rozmów telefonicznych w łącznej kwocie 170.069 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 4.261.050 zł

W dziale tym plan dochodów zawiera dotacje z budżetu państwa w wysokości 4.189.400 zł oraz dochody własne w wysokości 71.650 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 3.633.900 zł i dotyczą finansowania następujących zadań:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców, funduszu wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń - 3.594.900 zł,
- opłacanie ubezpieczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców – 17.500 zł,
- realizowanie usług specjalistycznych – 21.500 zł.

Wstępne wielkości dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 555.500 zł i dotyczą następujących zadań:

- zasiłki i pomoc w naturze – 169.000 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 170.000zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14.500 zł,
- zasiłki stałe – 82.800 zł
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 119.200 zł.

W ramach dochodów własnych przewiduje się wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, wpływy z zaliczek alimentacyjnych, zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpływy z tytułu usług opiekuńczych, wpływy z odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne i innych dochodów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 116.456 zł

W powyższym dziale zaplanowano wpływy w wysokości 50.000 zł z tytułu odliczenia podatku VAT. Poza tym planowane dochody dotyczą : sprzedaży odpadów podlegających recyklingowi - 2.000 zł, 30.000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłaty produktowej w wysokości 1.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.

Ponadto planowana jest dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej w wysokości 33.456 zł na zadanie pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 247.377 zł

W dziale 921 ujęto przewidywane dochody w wysokości 44.000 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich, w tym czynsze oraz zwroty za energię i wodę. Kwota ta została oszacowana na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych okolicznościowych wynajmów tych obiektów.

W dziale tym planuje się również dotacje celowe ze środków pomocowych Unii Europejskiej w łącznej kwocie 203.377 zł na przedsięwzięcia inwestycyjne, z czego 102.477 zł na zadanie pn. Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową miejsc parkingowych w Sierakowie, natomiast kwota - 100.900 zł dotyczy zadania pn. Odnowienie elewacji budynku świetlicy w Wielkim Rychnowie wraz z utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem parkingu.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 1.245.525 zł

Plan dochodów obejmuje wpływ w wysokości 80.000 zł z tytułu sprzedaży biletów za korzystanie z krytej pływalni, natomiast dochody w wysokości 3.000 zł planuje

się uzyskać za udostępnienie terenu na kiermasz pn. „Agrofarma”.

W dziale tym zaplanowano także wpływy z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa w wysokości 1.162.525 zł na budowę pływalni w Kowalewie Pomorskim zakończonej w roku 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 179.493 zł

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” – 20.000 zł.

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

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – 125.000 zł.

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki związane z opracowaniem planu zaopatrzenia w wodę pitną na wypadek „W”, utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich oraz na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” – 34.193 zł.

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

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – 300 zł.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 7.576.105 zł

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – 247.391 zł, obejmuje dotację na przebudowę drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 6.997.446 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki:

– na zakup kostki brukowej, rur przepustowych, soli, znaków drogowych, tablic z nazwami ulic w wysokości 59.720 zł, w tym wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 720 zł,

– na remonty dróg gminnych – 427.699 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych ze środków w ramach funduszu sołeckiego 201.699 zł,

– utrzymanie dróg – wynagrodzenia bezosobowe – 3.280 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego - 2.800 zł,

- na utrzymanie dróg, w tym akcja „Zima” – 279.050 zł, z czego wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 45.850 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 – 1.700 zł,
- na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne – 75.000 zł,
- na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne na rzecz Starostwa Powiatowego – 75.000 zł.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne związane z budową, przebudową, modernizacją dróg w wysokości 6.068.197 zł – na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” - 331.268 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na naprawy i utrzymanie wiat przystankowych w wysokości 7.268 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 968 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 324.000 zł na budowę chodnika z Pluskowęs do Kiełpin, na budowę chodnika z Kowalewa Pom. do Zapluskowęs, budowę chodnika od drogi powiatowej do Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie oraz budowę wiat przystankowych, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego opiewają na kwotę 4.000 zł. - wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 751.300 zł

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – planowane zadania do realizacji w tym rozdziale obejmują remonty budynków komunalnych w wysokości 80.000 zł, wyceny i podziały nieruchomości w wysokości 45.000 zł, wznowienie znaków granicznych w wysokości 3.000 zł, odszkodowania na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.000 zł, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – 30.000 zł, opłaty związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim w wysokości 8.000 zł, utrzymanie oraz remonty lokali mieszkalnych i użytkowych przekazanych zarządcy wyłonionemu w drodze przetargu w wysokości 575.300 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 262.200 zł

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 200.700 zł.

W kwocie tej ujęto wydatki na Komisje Urbanistyczne w wysokości 8.000 zł, na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego w wysokości 130.000 zł oraz na opracowanie studium techniczno – ekonomiczno - środowiskowego dla obwodnicy miasta Kowalewa Pom. w wysokości 62.700 zł,

Rozdział 71035 „Cmentarze” – 1.500 zł.

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

Rozdział 71095 „Pozostała działalność” – 60.000 zł

Kwota ta została zaplanowana na aktualizację Strategii Rozwoju Gminy Kowalewo Pomorskie.

Dział 720 INFORMATYKA – 86.101 zł

W dziale tym zaplanowano:

- utrzymanie systemów dot. Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej w kwocie 5.617 zł,
- wkład własny na realizację programu realizowanego przez Samorząd Województwa: infostrada Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i informacji przestrzennej na potrzeby realizacji projektu dla gminy w kwocie 15.894 zł,
- na realizację systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – zakup tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI szkół podstawowych w kwocie 64.590 zł.

Wydatki majątkowe wyszczególniono w załączniku nr 3.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.032.481 zł

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 232.084 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 na 5,15 etatów wynoszą 224.216 zł; wydatki na zakup materiałów i usług oraz na podróże służbowe wynoszą 7.868 zł. Dotacja z budżetu państwa wynosi 112.400 zł, pozostała kwota to środki samorządowe.

Rozdział 75022 „Rady gmin” – 127.713 zł.

Rozdział ten obejmuje wypłaty diet dla radnych w wysokości 115.668 zł oraz wydatki na zakup materiałów i usług w wysokości 12.045 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” - 3.885.118 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.469.117 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. Wydatki rzeczowe wynoszą 916.001 zł i obejmują: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia biur, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, zakup usług

remontowych, badania pracowników, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, koszty sądowe itp.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 500.000 zł na budowę Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim - wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" - 45.300 zł zaplanowano wydatki na promocję gminy.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” – 1.742.266 zł.

Planowane wydatki obejmują wypłaty ryczałtów dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy w wysokości 80.000 zł, wydatki na prenumeratę czasopism związanych z edukacją publiczną mieszkańców sołectw w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 490 zł, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń gmin w wysokości 12.178 zł. Wydatki bieżące na realizację zadania „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie” w wysokości 544.598 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 1.105.000 zł. na zadanie „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie” wyszczególnione w załączniku nr 3. Zadanie finansowane jest ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – 1.969 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową, dotyczące aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 1.969 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - 259.802 zł

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – 15.200 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” – 241.102 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, na ryczałty oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach, w tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 11.450 zł.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” - 3.500 zł.

Kwota ta jest przeznaczona na zakup materiałów i usług związanych z obroną cywilną w wysokości 2.500 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1.000 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 402.938 zł

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” planowana kwota dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 510.000 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł, a także rezerwy celowe w wysokości 210.000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w wysokości 100.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 14.113.061 zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 7.611.094 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 6.085.900 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do planowania płac pracowników pedagogicznych przyjęto obowiązującą w roku 2014 wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz zmiany stopnia awansu zawodowego,
- 285.413 zł na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Są to m. in. wydatki na wypłaty dla nauczycieli dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz na fundusz zdrowotny,
- 1.069.791 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, z czego w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie szkół zaplanowano kwotę w wysokości 5.170 zł.
- 164.990 zł w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie. Przewidywana średnioroczna liczba uczniów w tej szkole w 2015 r. wynosi 17 (w tym 1 uczeń z niepełnosprawnością).
- 5.000 zł na wydatki majątkowe.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 450.814 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

- 394.659 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 22.536 zł na wypłaty m. in. dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- 16.524 zł na zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych.

Kwota 17.095 zł to planowane wydatki w formie dotacji dla Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalnego TRIO w Mlewie przeznaczone na prowadzenie oddziału przedszkolnego. Przewidywana średnioroczna liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w 2015r. wynosi 6 (w tym 1 uczeń niepełnosprawny).

Rozdział 80104 „Przedszkola” – 1.095.494 zł, w tym:

- 579.669 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 21.847 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- 218.591 zł dotacja dla przedszkoli, dla których gmina nie jest organem prowadzącym,
- 275.387 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola.

Rozdział 80110 „Gimnazja” – 4.521.691 zł, w tym:

- 3.885.744 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 185.547 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- 450.400 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum, z czego z funduszu sołectkiego na doposażenie gimnazjum zaplanowano kwotę w wysokości 1.450 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 359.000 zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano wydatki w wysokości 67.537 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 7.431 zł na zakup materiałów, usług i artykułów żywnościowych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 200.400 zł

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano wydatki w wysokości 400 zł związane z zakupem materiałów 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 200.000 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 6.197.388 zł

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – 182.469 zł.

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

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” - 22.327 zł w tej kwocie zaplanowano dofinansowanie rodzin zastępczych.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” - 7.899 zł, to środki na zabezpieczenie działania asystenta rodziny.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 3.621.900 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów ich obsługi. Wydatki w wysokości 3.594.900 zł będą realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

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” – 32.000 zł.

Zaplanowane środki na opłacanie wymienionych składek pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 14.500 zł, zadania zlecone w wysokości 17.500 zł.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 328.912 zł.

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na wypłaty zasiłków okresowych finansowanych dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w wysokości 169.000 zł oraz na wypłaty zasiłków okresowych i pomocy w naturze finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 159.912 zł.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 480.500 zł zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz koszty z tym związane.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 82.800 zł.

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

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 1.108.917 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 970.824 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin – 170.000 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tej jednostki wynoszą 138.093 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 25.720 zł. Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości 4.220 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne za świadczone usługi opiekuńcze jako środki własne gminy oraz na usługi specjalistyczne z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 21.500 zł.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 303.944 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 219.200 zł przeznaczone są na dożywianie uczniów, w tym 119.200 zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowano kwotę 84.744 zł, w tym kwotę w wysokości 1.000 zł w ramach funduszu sołectkiego na świadczenia osób wykonujących prace w sołectwie.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 170.614 zł

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – 135.566 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 128.840 zł oraz m. in. na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych w wysokości 6.726 zł.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” – 34.100 zł.

Wyszczególniona kwota przeznaczona jest na wypłaty stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 948 zł

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.914.207 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - 223.000 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na usługi remontowe związane z urządzeniami kanalizacyjnymi, likwidację zbiornika retencyjnego na byłym ujęciu wody w Kowalewie Pom., regenerację studni głębinowej na ujęciu wody w Wielkiej Łące, wymianą odcinka sieci wodociągowej w ul. 23 Stycznia oraz różne opłaty i składki w wysokości 183.000 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 40.000 zł dotyczące wykonania przewodu kanalizacyjnego w ul. 1 Maja - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – 1.336.816 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 1.334.816 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów - 160.416 zł,
- zakup usług tj. odbiór i gospodarowanie odpadami, obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów - 1.150.000 zł,

- zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników – 24.400 zł

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **1.300.000 zł**.

Zakłada się poniesienie wyższych wydatków, niż dochodów. Wynika to z zakładanego rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z lat poprzednich.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 2.000 zł dotyczą zestawów higienicznych dla zwierząt.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – 315.294 zł zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie czystości na terenie gminy, z czego wydatki w wysokości 1.294 zł dotyczą jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – 380.640 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 369.000 zł na zakup drzewek i krzewów, pielęgnację zieleni i rekultywację terenów zielonych, z czego kwota w wysokości 5.800 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę w wysokości 5.840 zł, która dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – 39.360 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe dotyczące planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 412.000 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano 280.000 zł na zakup energii elektrycznej, 100.000 zł na konserwację punktów świetlnych, 15.000 zł na aktualizację planu założeń energetycznych oraz 2.000 zł na przesterowanie oświetlenia zewnętrznego typu solarno – hybrydowego.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 15.000 zł dotyczą instalacji nowych punktów świetlnych, które 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 30.000 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 1.000 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 176.097 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 175.097 zł przeznaczone są na utrzymanie targowiska, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, remont studni publicznych i innych obiektów, montaż i demontaż dekoracji świątecznej, organizację konkursów: „Piękna gmina”, „Najpiękniejszy balkon w mieście”, „Najpiękniejsza iluminacja świąteczno - noworoczna”, „Przywracamy urok naszej gminie”, zakup wody do fontanny w parku, dosprzętowanie placów zabaw, flagowanie, utrzymanie toalety publicznej oraz roboty poza pasem drogowym związane z estetyzacją miasta. Wydatki w wysokości 1.000 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.599.153 zł

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – 65.081 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują organizację dożynek gminnych oraz innych imprez kulturalnych, z czego wydatki w wysokości 36.552 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - 1.374.084 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację dla instytucji kultury na działalność domu kultury w wysokości 785.632 zł.

Zaplanowano także wydatki związane z utrzymaniem świetlic w wysokości 94.405 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 32.082 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne związane z dociepleniem, rozbudową i modernizacją świetlic wiejskich oraz utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie w wysokości 494.047 zł – na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 92116 „Biblioteki” – 144.988 zł.

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

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - 15.000 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.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 1.435.963 zł

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – 1.329.877 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 606.627 zł. W kwocie tej zawarte są płace pracowników Centrum Rekreacji i Sportu, krytej pływalni oraz orlików. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą 7.200 zł. Wydatki

rzeczowe wynoszą 716.050 zł i obejmują: zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, zakup usług remontowych, badania pracowników, rozmowy telefoniczne, wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi itp.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – 106.086 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na organizację międzysołeckiego turnieju piłkarskiego, turnieju strzeleckiego, „Tour de Kowalewo”, spotkanie osób niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, stypendia sportowe oraz ubezpieczenia. Wydatki w wysokości 16.786 zł dotyczą przedsięwzięć planowanych przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Na sport w szkole przeznaczono 26.500 zł, z czego:

- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 5.000 zł,
- na zadania realizowane przez Gminnego Organizatora Sportu - 21.500 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2015 r. planuje się przychody w łącznej kwocie 7.356.117 zł, w tym: kredyty w wysokości 5.532.318 zł, pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 48.000 zł na wymianę instalacji technologicznej na ujęciu wody w Wielkiej Łące.

Planuje się również zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowa, Konwaliowa i Odrodzenia oraz wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim w wysokości 1.775.799 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 2.967.226 zł i dotyczą spłaty otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w wysokości 180.869 zł; kredytów w wysokości 1.010.558 zł, zaciągniętych w ING Banku Śląskim w Toruniu oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, a także spłaty pożyczki w wysokości 1.775.799 zł, którą planuje się zaciągnąć na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na realizację zadania z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowa, Konwaliowa i Odrodzenia oraz wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim.

Nie utworzono wydzielonych rachunków dochodów własnych placówek oświatowych.

W budżecie na 2015 r. nie przewiduje się wydatków:

- w formie dotacji przedmiotowych,
- związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Gmina nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski