

ZARZĄDZENIE NR 178/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2019 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie

OR.0050.178.2018

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący projekt budżetu gminy na 2019 rok:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **53.976.466,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **46.196.441,11 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **7.780.025,50 zł**,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **73.128.636,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **44.446.117,27 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **28.682.519,19 zł**,
3. Określa się podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **11.813.396,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
6. Deficyt budżetu w kwocie **19.152.169,85 zł** zostanie sfinansowany przychodami:
 - 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **19.096.962,62 zł**;
 - 2) z zaciągniętych pożyczek w kwocie **55.207,23 zł**.
7. Przychody budżetu w wysokości **22.545.278,19 zł** rozchody w wysokości **3.393.108,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
8. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.935.686,83 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **942.104,81 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 6.
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

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

13. Ustala się dochody w kwocie **212.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **243.659 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

14. Ustala się dochody w kwocie **42.000 zł**, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **42.000 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

15. Ustala się dochody w kwocie **1.394.300 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1.479.351 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.

16. W budżecie tworzy się rezerwy

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

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

z przeznaczeniem na :

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

b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie - **240.000 zł**.

17. Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Andrzej Grabowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia

w sprawie budżetu na 2019 rok.

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

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **53.976.466,61 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w wysokości **46.196.441,11 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **7.780.025,50 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **73.128.636,46 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **44.446.117,27 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **28.682.519,19 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **11.813.396,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **19.152.169,85 zł** zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie **19.096.962,62 zł**.
- 2) z zaciągniętych pożyczek w kwocie **55.207,23 zł**;

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **22.545.278,19 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **3.393.108,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 1.935.686,83 zł; |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 942.104,81 zł. |
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

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

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

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **25.545.278,19 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 **19.152.169,85 zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.393.108,34 zł.**

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł,**
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **19.152.169,85 zł,**
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.393.108,34 zł,**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **212.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **243.659 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie **42.000 zł**, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **42.000 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

z przeznaczeniem na :

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

b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie - **240.000 zł**.

§ 15.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PLAN DOCHODÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	892 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	892 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	836 440,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	430 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	280 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	923 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	590 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	228 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00

720			Informatyka	20 155,20
	72095		Pozostała działalność	20 155,20
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 155,20
750			Administracja publiczna	196 854,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00
	75095		Pozostała działalność	15 854,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 475,90
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 378,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 317,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 317,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 893 279,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 211 289,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 415,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 065,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	509,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 097 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 240,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 573,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	66 287,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	363 070,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 070,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 203 820,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 053 820,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	14 935 755,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 201 770,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 201 770,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 478 744,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 478 744,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 241,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 241,00
801		Oświata i wychowanie	770 289,61
	80101	Szkoły podstawowe	335 127,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 750,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 777,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 900,00
	0830	Wpływy z usług	4 900,00

	80104		Przedszkola	427 172,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 206,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 735,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 051,11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 090,00
		0830	Wpływy z usług	3 090,00
852			Pomoc społeczna	2 727 065,10
	85203		Ośrodki wsparcia	1 854 211,10
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 854 211,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 730,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 200,00
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 074,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 300,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
855			Rodzina	10 218 310,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 182 500,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 174 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 799 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 763 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
85504		Wspieranie rodziny	214 710,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 181 092,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 357 125,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 321 125,15
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 393 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 387 267,83
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 387 267,83
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 248,72
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	677 815,60

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	677 815,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 433,12
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	631 433,12
926		Kultura fizyczna	316 000,00
	92601	Obiekty sportowe	316 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	270 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
Razem:			53 976 466,61

PLAN WYDATKÓW

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

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 847 180,99
	01008		Melioracje wodne	39 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 777 480,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 440,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 440,99
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
600			Transport i łączność	8 303 424,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 015 697,13
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 015 697,13
	60016		Drogi publiczne gminne	5 997 677,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	568 918,07
		4300	Zakup usług pozostałych	308 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 509,44
	60095		Pozostała działalność	1 290 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 163 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 163 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 600,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 990,00
710		Działalność usługowa	171 726,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 226,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 226,00
	71035	Cmentarze	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
720		Informatyka	34 046,72
	72095	Pozostała działalność	34 046,72
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
	4300	Zakup usług pozostałych	9 981,02
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 155,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556,80
750		Administracja publiczna	9 769 672,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	271 068,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 841,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 548,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 060,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 861,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 170,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 867 383,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 203,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 296,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 428,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4260	Zakup energii	122 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 101,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 424,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	88 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 970,78

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 506 561,36
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	229 539,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,81
75095		Pozostała działalność	195 020,93
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 456,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 737,41
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,52
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 550,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	476,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 398,42
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,58
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 317,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 651,03
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 700,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	453 251,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 792,03
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 625,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 234,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
75414		Obrona cywilna	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75495		Pozostała działalność	1 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
757		Obsługa długu publicznego	358 171,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325 731,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 731,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 440,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	32 440,00
758		Różne rozliczenia	590 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00
	4810	Rezerwy	590 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 769 733,03
	80101	Szkoły podstawowe	10 612 735,71
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 441,85
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 302,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 385 096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 274,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 109,00
	4220	Zakup środków żywności	3 394,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 216,00
	4260	Zakup energii	341 141,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 165,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 379,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 470,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 884,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 132,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 888,38
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 173,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 777,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 777,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 405,87
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 020,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 223,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 371,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 765,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 656,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 285,00
	4260	Zakup energii	16 459,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 947,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 787,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 321,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 015,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 964,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 339,00
80104		Przedszkola	7 149 701,26
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	282 902,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 550,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,66
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 599,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 510,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 039,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 837,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 662,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 058,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 689,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 907,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,50
	4220	Zakup środków żywności	181 735,00
	4228	Zakup środków żywności	8 976,00
	4229	Zakup środków żywności	1 584,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 232,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 313,80
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 349,50
	4260	Zakup energii	30 689,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 169,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 250,00
	4308	Zakup usług pozostałych	13 610,23
	4309	Zakup usług pozostałych	2 401,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 557,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	777,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 991,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 965,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 174 558,64
80110		Gimnazja	1 037 522,02

	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 190,87
80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 286,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 255,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00
	4220	Zakup środków żywności	2 231,00
	4260	Zakup energii	447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	132 737,66
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 958,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 321,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633,58
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	620 168,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 121,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 869,00
	4260	Zakup energii	46 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 316,22
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	121 146,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 872,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 350,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 494,29
851			Ochrona zdrowia	244 059,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 659,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00
		4220	Zakup środków żywności	13 900,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 156,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 326 743,74
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 045 050,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 211,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 838,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 904,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130,00
		3110	Świadczenia społeczne	359 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 423 005,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 023,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 867,00

	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 428,74
	4480	Podatek od nieruchomości	850,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	322 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	322 167,00
	85295	Pozostała działalność	203 192,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 192,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	344 295,98
	85401	Świetlice szkolne	284 818,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 582,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 153,23
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 999,75
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 920,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 450,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 450,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 028,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 028,00
855		Rodzina	10 387 474,83
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 182 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 081 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 499,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 799 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 422 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 564,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	261 874,83
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83
	4580	Pozostałe odsetki	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		Rodziny zastępcze	122 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 579 942,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 979 046,32
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 065,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 125,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 855,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 479 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 955,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 833,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 204 210,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 050,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 157 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 267,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 812,17
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
90095		Pozostała działalność	400 923,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 407,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 691 921,95
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 143 006,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 981,06
	4220	Zakup środków żywności	53 464,98
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 020,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 815,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 524,46
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 094 115,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	732 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 282,85
	4260	Zakup energii	9 284,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 902,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 125,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 025,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 433,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 763,88
92116		Biblioteki	166 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	288 800,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
926		Kultura fizyczna	2 075 785,43
92601		Obiekty sportowe	1 963 135,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 645,00
	4260	Zakup energii	405 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519 181,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 032,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 650,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 850,00
	4220	Zakup środków żywności	13 650,00
	4260	Zakup energii	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
Razem:			73 128 636,46

**PODZIAŁ WYDATKÓW W UKŁADZIE
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 847 180,99	110 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 880,99	1 736 880,99	1 636 880,99	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 777 480,99	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 880,99	1 736 880,99	1 636 880,99	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 303 424,64	1 029 218,07	1 029 218,07	6 600,00	1 022 618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 206,57	7 274 206,57	1 015 697,13	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 015 697,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 697,13	1 015 697,13	1 015 697,13	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 997 677,51	1 014 168,07	1 014 168,07	5 900,00	1 008 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 509,44	4 983 509,44	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 290 050,00	15 050,00	15 050,00	700,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 163 490,00	812 500,00	812 500,00	11 000,00	801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 990,00	350 990,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 163 490,00	812 500,00	812 500,00	11 000,00	801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 990,00	350 990,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	171 726,00	171 726,00	171 726,00	6 000,00	165 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 226,00	170 226,00	170 226,00	6 000,00	164 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	34 046,72	10 334,72	9 981,02	0,00	9 981,02	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	34 046,72	10 334,72	9 981,02	0,00	9 981,02	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 769 672,80	5 263 111,44	5 075 348,03	3 939 688,00	1 135 660,03	27 137,41	143 316,00	17 310,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 068,89	271 068,89	271 068,89	252 579,00	18 489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 060,03	159 060,03	24 977,03	0,00	24 977,03	0,00	134 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 867 383,14	4 360 821,78	4 351 588,78	3 362 265,00	989 323,78	0,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 600,00	47 600,00	47 600,00	1 000,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	229 539,81	229 539,81	229 539,81	225 390,00	4 149,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	195 020,93	195 020,93	150 573,52	98 454,00	52 119,52	27 137,41	0,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 317,00	2 317,00	2 317,00	0,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00	2 317,00	2 317,00	0,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 651,03	378 651,03	377 451,03	84 200,00	293 251,03	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	453 251,03	363 251,03	363 251,03	84 200,00	279 051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	358 171,00	358 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 440,00	325 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325 731,00	325 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 440,00	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 769 733,03	15 051 619,39	13 869 260,20	11 216 566,00	2 652 694,20	609 184,06	487 935,00	85 240,13	0,00	0,00	5 718 113,64	5 718 113,64	543 555,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 612 735,71	10 069 180,71	9 604 089,38	8 139 004,00	1 465 085,38	104 302,48	356 347,00	4 441,85	0,00	0,00	543 555,00	543 555,00	543 555,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 405,87	656 405,87	512 162,11	400 594,00	111 568,11	117 020,76	27 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 149 701,26	1 975 142,62	1 569 629,75	1 072 361,00	497 268,75	282 902,74	42 550,00	80 060,13	0,00	0,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 037 522,02	1 037 522,02	993 202,87	957 012,00	36 190,87	0,00	43 581,00	738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 226,00	76 226,00	76 226,00	0,00	76 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	132 737,66	132 737,66	27 033,58	22 698,00	4 335,58	104 958,08	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	620 168,22	620 168,22	606 792,22	529 707,00	77 085,22	0,00	13 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	121 146,29	121 146,29	117 034,29	95 190,00	21 844,29	0,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	244 059,00	244 059,00	243 237,15	147 497,00	95 740,15	600,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 659,00	243 659,00	242 837,15	147 497,00	95 340,15	600,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 326 743,74	3 281 693,74	1 847 584,74	1 266 599,00	580 985,74	0,00	1 434 109,00	0,00	0,00	0,00	3 045 050,00	3 045 050,00	3 045 050,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 045 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 050,00	3 045 050,00	3 045 050,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 904,00	394 904,00	35 630,00	0,00	35 630,00	0,00	359 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 300,00	400 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 423 005,74	1 423 005,74	1 417 529,74	1 250 834,00	166 695,74	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 525,00	24 525,00	24 525,00	15 765,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 167,00	322 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	203 192,00	203 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 295,98	344 295,98	277 610,23	259 729,00	17 881,23	13 920,75	52 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	284 818,23	284 818,23	270 503,23	258 350,00	12 153,23	0,00	14 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 999,75	18 999,75	5 079,00	1 379,00	3 700,00	13 920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 450,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 387 474,83	10 387 474,83	672 962,83	491 532,68	181 430,15	0,00	9 714 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 182 500,00	6 182 500,00	100 617,00	90 245,68	10 371,32	0,00	6 081 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 799 600,00	3 799 600,00	377 015,00	352 859,00	24 156,00	0,00	3 422 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	261 874,83	261 874,83	51 830,83	48 428,00	3 402,83	0,00	210 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 579 942,32	2 896 474,75	2 894 474,75	265 146,00	2 629 328,75	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 683 467,57	3 683 467,57	3 192 060,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 979 046,32	219 065,75	219 065,75	0,00	219 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 980,57	1 759 980,57	1 559 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 479 351,00	1 419 351,00	1 419 351,00	205 546,00	1 213 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 742,00	240 742,00	240 742,00	2 000,00	238 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 400,00	270 400,00	270 400,00	7 200,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 157 080,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 080,00	1 682 080,00	1 632 080,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	400 923,00	219 516,00	217 516,00	50 400,00	167 116,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	181 407,00	181 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 691 921,95	1 438 384,89	260 384,89	15 900,00	244 484,89	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 537,06	2 253 537,06	2 253 537,06	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 143 006,10	125 666,04	125 666,04	5 400,00	120 266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 340,06	1 017 340,06	1 017 340,06	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 094 115,85	857 918,85	125 918,85	10 500,00	115 418,85	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 197,00	1 236 197,00	1 236 197,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	288 800,00	288 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 075 785,43	2 075 785,43	2 066 870,43	655 303,00	1 411 567,43	0,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 963 135,43	1 963 135,43	1 960 720,43	647 403,00	1 313 317,43	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 650,00	112 650,00	106 150,00	7 900,00	98 250,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				73 128 636,46	44 446 117,27	30 272 226,37	18 365 760,68	11 906 465,69	1 867 842,22	11 844 973,85	102 903,83	32 440,00	325 731,00	28 682 519,19	28 682 519,19	11 710 492,75	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	333 878,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
2	010	01010	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany	341 820,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
3	010	01010	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	1 643 139,53	1 626 880,99	790 440,99	0,00	0,00	836 440,00	Ref. GKIM
4	010	01010	Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Frydrychowo	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Ref. GKIM
5	600	60013	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	1 471 682,55	1 015 697,13	1 015 697,13	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
6	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	683 650,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
7	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej na dz. nr 67/18 w m. Frydrychowo	300 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Ref. GKIM
8	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo	1 523 960,00	889 509,44	889 509,44	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
9	600	60016	Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie	1 120 450,10	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
10	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	1 853 459,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
11	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie	425 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
12	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie	200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
13	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim	225 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
14	600	60016	Budowa zjazdów na drogi gminne w Wielkiej Łące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
15	600	60095	Budowa drogi gminnej oraz budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim	574 655,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
16	600	60095	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chelmonia	1 120 000,00	560 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	Ref. TliGG

17	600	60095	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie	2 920 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
18	700	70005	Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące	464 938,00	250 990,00	195 782,77	55 207,23	0,00	0,00	Ref. TliGG
19	700	70005	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków nr 47 i 75 w m. Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
20	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	275 754,14	23 712,00	3 556,80	0,00	0,00	20 155,20	M. Dębiński
21	750	75023	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola	8 518 650,00	4 506 561,36	4 506 561,36	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
22	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Mlewo	90 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Ref. OŚRIEG
23	801	80101	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie	570 000,00	543 555,00	271 777,50	0,00	0,00	271 777,50	Ref. TliGG
24	801	80104	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola	9 781 350,00	5 174 558,64	5 174 558,64	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
25	852	85203	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	3 080 000,00	3 045 050,00	1 190 838,90	0,00	0,00	1 854 211,10	Ref. TliGG
26	900	90001	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	223 886,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
27	900	90001	Regeneracja bioreaktora na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
28	900	90001	Modernizacja przepompowni przy osiedlu Kochanowskiego w Kowalewie Pomorskim	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
29	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej I etap	1 018 670,00	983 000,00	148 058,33	0,00	0,00	834 941,67	Ref. GKIM
30	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej II etap	611 955,57	571 980,57	85 797,09	0,00	0,00	486 183,48	Ref. GKIM
31	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami	320 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
32	900	90002	Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
33	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	1 632 080,00	1 632 080,00	244 812,17	0,00	0,00	1 387 267,83	Ref. GKIM
34	900	90015	Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	975 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
35	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
36	900	90095	Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	496 407,00	46 407,00	46 407,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
37	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap	800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM

38	900	90005	Zagospodarowanie części działki nr 215 w m. Borówno poprzez ułożenie kostki betonowej oraz wykonanie wiaty rekreacyjnej i pomieszczenia gospodarczego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
39	921	92105	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim	1 064 570,00	1 017 340,06	339 524,46	0,00	0,00	677 815,60	Ref. TliGG
40	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	513 330,50	496 500,00	251 098,57	0,00	0,00	245 401,43	Ref. TliGG
41	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	1 012 031,64	739 697,00	353 665,31	0,00	0,00	386 031,69	Ref. TliGG
Ogółem				47 390 317,03	28 682 519,19	21 127 086,46	55 207,23	500 000,00	7 000 225,50	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	13 792 797,93	5 866 465,99	7 926 331,94	11 710 492,75	4 710 267,25	0,00	0,00	4 710 267,25	7 000 225,50	0,00	0,00	0,00	7 000 225,50
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo														
	Razem wydatki:		010	333 878,00	159 752,00	174 126,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.		01010	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany														
	Razem wydatki:		010	341 820,00	134 820,00	207 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.		01010	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Gospodarka wodno - ściekowa														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo														
	Razem wydatki:		010	1 643 139,53	806 699,53	836 440,00	1 626 880,99	790 440,99	0,00	0,00	790 440,99	836 440,00	0,00	0,00	0,00	836 440,00
	z tego: 2019 r.		01010	1 626 880,99	790 440,99	836 440,00	1 626 880,99	790 440,99	0,00	0,00	790 440,99	836 440,00	0,00	0,00	0,00	836 440,00
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Poddziałanie:	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649														
	Razem wydatki:		600	1 471 682,55	1 471 682,55	0,00	1 015 697,13	1 015 697,13	0,00	0,00	1 015 697,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z tego: 2019 r.	60013	1 015 697,13	1 015 697,13	0,00	1 015 697,13	1 015 697,13	0,00	0,00	1 015 697,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy region													
	Działanie:	Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0													
	Razem wydatki:	720	275 754,14	41 363,12	234 391,02	23 712,00	3 556,80	0,00	0,00	3 556,80	20 155,20	0,00	0,00	0,00	20 155,20
	z tego: 2019 r.	72095	23 712,00	3 556,80	20 155,20	23 712,00	3 556,80	0,00	0,00	3 556,80	20 155,20	0,00	0,00	0,00	20 155,20
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie													
	Działanie:	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie													
	Razem wydatki:	801	570 000,00	289 022,90	280 977,10	543 555,00	271 777,50	0,00	0,00	271 777,50	271 777,50	0,00	0,00	0,00	271 777,50
	z tego: 2019 r.	80101	543 555,00	271 777,50	271 777,50	543 555,00	271 777,50	0,00	0,00	271 777,50	271 777,50	0,00	0,00	0,00	271 777,50
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry													
	Działanie:	Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dziennej dom pobytu													
	Razem wydatki:	852	3 080 000,00	1 199 619,12	1 880 380,88	3 045 050,00	1 190 838,90	0,00	0,00	1 190 838,90	1 854 211,10	0,00	0,00	0,00	1 854 211,10
	z tego: 2019 r.	85203	3 045 050,00	1 190 838,90	1 854 211,10	3 045 050,00	1 190 838,90	0,00	0,00	1 190 838,90	1 854 211,10	0,00	0,00	0,00	1 854 211,10
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie													
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim													
	Razem wydatki:	900	223 886,00	124 856,00	99 030,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.	90001	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku													
	Działanie:	Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT													
	Poddziałanie	Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Modernizacja gospodarki osadowej I etap													
	Razem wydatki:	900	1 018 670,00	183 728,33	834 941,67	983 000,00	148 058,33	0,00	0,00	148 058,33	834 941,67	0,00	0,00	0,00	834 941,67
	z tego: 2019 r.	90001	983 000,00	148 058,33	834 941,67	983 000,00	148 058,33	0,00	0,00	148 058,33	834 941,67	0,00	0,00	0,00	834 941,67
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Region Przyjazny Środowisku													
	Działanie:	Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT													

1.10	Poddziałanie	Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Modernizacja gospodarki osadowej II etap													
	Razem wydatki:	900	611 955,57	125 772,09	486 183,48	571 980,57	85 797,09	0,00	0,00	85 797,09	486 183,48	0,00	0,00	0,00	486 183,48
	z tego: 2019 r.	90001	571 980,57	85 797,09	486 183,48	571 980,57	85 797,09	0,00	0,00	85 797,09	486 183,48	0,00	0,00	0,00	486 183,48
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie													
	Działanie:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT													
1.11	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie													
	Razem wydatki:	900	1 632 080,00	244 812,17	1 387 267,83	1 632 080,00	244 812,17	0,00	0,00	244 812,17	1 387 267,83	0,00	0,00	0,00	1 387 267,83
	z tego: 2019 r.	90015	1 632 080,00	244 812,17	1 387 267,83	1 632 080,00	244 812,17	0,00	0,00	244 812,17	1 387 267,83	0,00	0,00	0,00	1 387 267,83
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry													
	Działanie:	Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT													
1.12	Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim													
	Razem wydatki:	921	1 064 570,00	346 608,90	717 961,10	1 017 340,06	339 524,46	0,00	0,00	339 524,46	677 815,60	0,00	0,00	0,00	677 815,60
	z tego: 2019 r.	92105	1 017 340,06	339 524,46	677 815,60	1 017 340,06	339 524,46	0,00	0,00	339 524,46	677 815,60	0,00	0,00	0,00	677 815,60
1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Działanie:	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Poddziałanie	Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT													
1.13	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe													
	Razem wydatki:	921	1 012 031,64	479 343,95	532 687,69	739 697,00	353 665,31	0,00	0,00	353 665,31	386 031,69	0,00	0,00	0,00	386 031,69
	z tego: 2019 r.	92105	739 697,00	353 665,31	386 031,69	739 697,00	353 665,31	0,00	0,00	353 665,31	386 031,69	0,00	0,00	0,00	386 031,69
1.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Działanie:	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność													
	Poddziałanie	Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT													
1.14	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum wsi w Chełmoucu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe													
	Razem wydatki:	921	513 330,50	258 385,33	254 945,17	496 500,00	251 098,57	0,00	0,00	251 098,57	245 401,43	0,00	0,00	0,00	245 401,43
	z tego: 2019 r.	92105	496 500,00	251 098,57	245 401,43	496 500,00	251 098,57	0,00	0,00	251 098,57	245 401,43	0,00	0,00	0,00	245 401,43
2	Wydatki bieżące razem:	x	257 162,27	66 264,16	190 898,11	102 903,83	22 722,30	0,00	0,00	22 722,30	80 181,53	0,00	0,00	0,00	80 181,53
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy region													
	Działanie:	Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Poddziałanie	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0													
2.1	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0													
	Razem wydatki:	720	1 540,80	1 540,80	0,00	353,70	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.	72095	353,70	353,70	0,00	353,70	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 12 Pomoc Techniczna													
	Działanie:	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020													
	Razem wydatki:		750	77 003,00	24 840,58	52 162,42	17 310,00	5 179,58	0,00	0,00	5 179,58	12 130,42	0,00	0,00	0,00
z tego: 2019 r.		75095	17 310,00	5 179,58	12 130,42	17 310,00	5 179,58	0,00	0,00	5 179,58	12 130,42	0,00	0,00	0,00	12 130,42
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Kształcenie ogólne w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie													
	Razem wydatki:		801	14 075,95	14 075,95	0,00	4 441,85	4 441,85	0,00	0,00	4 441,85	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2019 r.		80101	4 441,85	4 441,85	0,00	4 441,85	4 441,85	0,00	0,00	4 441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci													
	Razem wydatki:		801	163 218,47	24 482,78	138 735,69	80 060,13	12 009,02	0,00	0,00	12 009,02	68 051,11	0,00	0,00	0,00
z tego: 2019 r.		80110	80 060,13	12 009,02	68 051,11	80 060,13	12 009,02	0,00	0,00	12 009,02	68 051,11	0,00	0,00	0,00	68 051,11
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT													
	Poddziałanie	Kształcenie ogólne w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie													
	Razem wydatki:		801	1 324,05	1 324,05	0,00	738,15	738,15	0,00	0,00	738,15	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2019 r.		80110	738,15	738,15	0,00	738,15	738,15	0,00	0,00	738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)	x		14 049 960,20	5 932 730,15	8 117 230,05	11 813 396,58	4 732 989,55	0,00	0,00	4 732 989,55	7 080 407,03	0,00	0,00	0,00	7 080 407,03

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 545 278,19
1.	Kredyty	§ 952	22 490 070,96
2.	Pożyczki	§ 952	55 207,23
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			3 393 108,34
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 129 330,42
2.	Spląty pożyczek	§ 992	263 777,92
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			19 152 169,85

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji razem (6+9)	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
					Razem (7+8)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Razem (10+11)	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
	01008	2830	Melioracje wodne	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
600			Transport i łączność	1 015 697,13	1 015 697,13	0,00	1 015 697,13	0,00	0,00	0,00
	60013	6639	Drogi publiczne wojewódzkie	1 015 697,13	1 015 697,13	0,00	1 015 697,13	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	353,70	353,70	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00
	72095	2339	Pozostała działalność	353,70	353,70	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 856,00	15 856,00	0,00	15 856,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2319	Pozostała działalność	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2330	Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	614 364,06	5 180,00	0,00	5 180,00	609 184,06	609 184,06	0,00
	80101	2329	Szkoły podstawowe	4 441,85	4 441,85	0,00	4 441,85	0,00	0,00	0,00
		2590		104 302,48	0,00	0,00	0,00	104 302,48	104 302,48	0,00
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 020,76	0,00	0,00	0,00	117 020,76	117 020,76	0,00
	80104	2590	Przedszkola	282 902,74	0,00	0,00	0,00	282 902,74	282 902,74	0,00

	80110	2329	Gimnazja	738,15	738,15	0,00	738,15	0,00	0,00	0,00
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 958,08	0,00	0,00	0,00	104 958,08	104 958,08	0,00
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 920,75	0,00	0,00	0,00	13 920,75	13 920,75	0,00
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 920,75	0,00	0,00	0,00	13 920,75	13 920,75	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 000,00	898 000,00	898 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	2480	Biblioteki	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
Razem				2 877 791,64	1 935 686,83	898 000,00	1 037 686,83	942 104,81	623 104,81	319 000,00

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
ZLECONE-DOCHODY**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	105 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 317,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 317,00
852			Pomoc społeczna	11 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,00
855			Rodzina	10 172 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 174 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 174 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 763 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 500,00
Razem:				10 292 317,00

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
ZLECONE-WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	105 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 317,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,00
852			Pomoc społeczna	11 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00
855			Rodzina	10 172 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 174 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 081 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 499,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 422 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00
Razem:				10 292 317,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

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

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

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

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ – WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Razem:				1 000,00
---------------	--	--	--	----------

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST – DOCHODY**

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr..... z dniar.

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

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

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 575 697,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 015 697,13
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 015 697,13
	60095		Pozostała działalność	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
720			Informatyka	353,70
	72095		Pozostała działalność	353,70
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
750			Administracja publiczna	31 710,00
	75095		Pozostała działalność	31 710,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 456,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 550,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	476,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 398,42
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,58
801			Oświata i wychowanie	5 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 441,85
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 441,85
	80110		Gimnazja	738,15
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738,15
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
Razem:				1 613 540,83

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	212 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 000,00
Razem:				212 000,00

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

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	244 059,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 659,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00
		4220	Zakup środków żywności	13 900,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 156,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem:				244 059,00

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				42 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 12 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr z dnia r.

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
010	Utrzymanie urzędzeń użyteczności publicznej													
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	19 407,52	18 856,44	8 854,78	13 203,14	16 300,00	20 088,35	6 250,00	17 270,52	2 800,00	500,00	7 305,94	13 500,00	13 500,00
	Utrzymanie wiat przystankowych													
750	Szerzenie edukacji publicznej							59,88				59,88	60,00	
754	Doposażenie jednostek OSP	500,00	1 000,00		1 000,00	300,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	8 792,03	6 500,00	500,00	1 000,00	500,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych				500,00	400,00	500,00	800,00				500,00	500,00	300,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych												1 000,00	
900	Utrzymanie czystości i porządku						50,00			1 500,00				
	Utrzymanie zieleni			500,00		2 900,00		1 500,00				400,00		
	Pozostała działalność		300,00											500,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	2 150,00	4 600,00	1 800,00	1 000,00	702,89	3 200,00	3 350,00	2 500,00	1 600,00	717,16	4 150,00	2 500,00	5 719,65
	Utrzymanie świetlic wiejskich	2 000,00		9 240,00	3 110,00			5 643,55		200,00	7 350,00	2 900,00	4 789,94	
926	Krzewienie kultury fizycznej	0,00	300,00				550,00	1 500,00	4 700,00	300,00		500,00		
Razem		24 057,52	25 056,44	20 394,78	18 813,14	20 602,89	26 388,35	20 103,43	27 470,52	15 192,03	15 067,16	16 315,82	23 349,94	20 519,65

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapluskowęsy	Razem
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej							500,00				500,00
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	14 454,77	6 800,00	13 200,00	28 511,07	12 840,21	13 809,00	16 094,62	12 000,00	32 624,68	15 997,03	324 168,07
	Utrzymanie wiat przystankowych								350,00			350,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					60,00		59,88	60,00		59,88	419,52
754	Doposażenie jednostek OSP	300,00	200,00	2 000,00		2 000,00		200,00	200,00	1 500,00	300,00	32 792,03
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00	300,00	500,00				200,00	1 500,00		300,00	6 600,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych											1 000,00
900	Utrzymanie czystości i porządku								3 692,00			5 242,00
	Utrzymanie zieleni	1 500,00	2 000,00	1 700,00			1 500,00					12 000,00
	Pozostała działalność											800,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	2 050,00	3 112,88	1 000,00		2 500,00	3 282,40	2 050,00	20 281,06	4 500,00	200,00	72 966,04
	Utrzymanie świetlic wiejskich		6 000,00	5 615,36		5 700,00	1 845,00					54 393,85
926	Krzewienie kultury fizycznej	250,00	650,00	500,00					1 000,00	500,00		10 750,00
Razem		18 854,77	19 062,88	24 515,36	28 511,07	23 100,21	20 436,40	19 104,50	39 083,06	39 124,68	16 856,91	521 981,51

Komentarz

do projektu budżetu na 2019 r.

W projekcie budżetu na 2019 r. założono, iż dochody wyniosą **53.976.466,61 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone **10.292.317 zł**. Wstępne wielkości tych dotacji na poszczególne zadania określono w załączniku Nr 7.

Wydatki zaplanowano na łączną kwotę **73.128.636,46 zł**. Zakłada się, iż deficyt wyniesie **19.152.169,85 zł**, a źródłem jego pokrycia mają być kredyty w wysokości **19.096.962.62 zł** oraz pożyczka w wysokości **55.207,23 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 892.400 zł

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

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- za dzierżawę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, stacjami uzdatniania wody w Piątkowie, Marianach i Wielkiej Łące oraz sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Piątkowie i Wielkiej Łące w wysokości 2.460 zł. Planuje się także wpływy z wypożyczenia maszyn rolniczych w kwocie 200 zł, a także dochody z tytułu odliczenia podatku VAT w wysokości 3.300 zł.

W ramach dochodów majątkowych planowane są wpływy:

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

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

DZIAŁ 020 Leśnictwo – 5.000 zł

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 430.000 zł

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

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 923.600 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 694.100 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 229.500 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 100.000 zł, wyliczone na podstawie zawartych umów,
- z tytułu różnych opłat – (opłaty komorniczej, kosztów upomnień) w wysokości 100 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 590.000 zł. Wielkość tę oszacowano na podstawie zawartych umów, z czego kwota w wysokości 500.000 zł będzie realizowana przez zarządcę gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości gruntowych,
- z odsetek od należności za sprzedaż majątku rozłożonych na raty w kwocie 4.000 zł.

Planowane dochody majątkowe to wpływy:

- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 1.500 zł. Kwota ta wynika z wyliczenia rat przypadających do zapłaty w 2019 r. na podstawie wystawionych decyzji,
- ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 228.000 zł. W kwocie tej uwzględniono wpływy ze sprzedanych w latach ubiegłych nieruchomości, których płatność została rozłożona na raty oraz dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 1.000 zł

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

Dział 720 INFORMATYKA - 20.155,20 zł

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 196.854 zł

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

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa w wysokości 105.500 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dochody własne w wysokości 75.200 zł, w ramach których zaplanowano wpływy w kwocie 30.000 zł z tytułu odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych, jak również lokowanych przejściowo wolnych środków oraz 45.200 zł z tytułu dochodów zasądzonych wyrokami sądu, prowizji płatnika z ZUS i US, refundacji z PUP, wycinki drzew, opłat za udostępnienie danych osobowych, różnych dochodów oraz z tytułu utrzymania porządku w pomieszczeniach posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim,

- z tytułu dotacji w wysokości 15.854 zł od podmiotu wiodącego w realizacji zadań w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020.

W ramach dochodów majątkowych planowane są wpływy:

- ze sprzedaży monografii Kowalewa Pomorskiego w wysokości 300 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 2.317 zł

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

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

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

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

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

W ramach dochodów majątkowych planowane są wpływy:

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

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

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 16.893.279 zł**

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

1. Wpływy z podatków:

Z tytułu podatku od nieruchomości planuje się dochody w wysokości 6.200.000 zł. Do szacowania przyjęto ogłoszony przez Prezesa GUS wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r., opublikowany w Monitorze Polskim.

Z tytułu podatku rolnego planuje się wpływy w kwocie 1.475.000 zł. Do planowania przyjęto średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszoną w Monitorze Polskim. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów.

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

Z podatku od środków transportowych zaplanowano kwotę w wysokości 231.638 zł w/g rodzaju i ilości pojazdów objętych podatkiem należnym gminie.

Wpływy z tytułu podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe tj. od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych planuje się na poziomie średniej z ostatnich kilku lat w wysokości 283.000 zł. Wpływy te w ostatnich latach były tak zróżnicowane, że trudno je dokładnie oszacować.

Rekompensatę za utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnienia od tego podatku zakładów pracy chronionej oraz zwolnienia gruntów pod jeziorami stanowiących własność Skarbu Państwa oszacowano w wysokości 66.796 zł.

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności podatkowych zaplanowano w wysokości 25.000 zł. Przy planowaniu uwzględniono wartości podstawowych stóp procentowych, w tym kredytu lombardowego, który stanowi podstawę do obliczania wysokości odsetek oraz przewidywane wpływy.

2. Wpływy z opłat

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 41.070 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.

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

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

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 50.000 zł oszacowano na podstawie przewidywanych w 2018 r. wpływów tej opłaty z tytułu budowy infrastruktury technicznej.

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

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oszacowano w wysokości 212.000 zł na podstawie wydanych decyzji.

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

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie szacunków przekazanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 8.053.820 zł.

Wzrost w stosunku do planu na rok bieżący wynosi 23,34 %. Szacowana kwota wynika z wyliczeń Ministerstwa Finansów na podstawie algorytmu zawartego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 150.000 zł tj. na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych i przewidywanego wykonania w 2018 r.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA -14.935.755 zł

W tym dziale ujmowane są dochody z tytułu subwencji.

Na podstawie wstępnych informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów przyjęto do budżetu subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 14.935.755 zł, w tym:

- część wyrównawcza 4.478.744 zł,
- część oświatowa 10.201.770 zł,

– część równoważąca 255.241 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej w wysokości 3.296.517 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 1.182.227 zł. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy nie jest wyższy niż 150% dochodu podatkowego w kraju.

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

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

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

Związana jest z wypłatą dodatków mieszkaniowych na jednego mieszkańca gminy w roku 2017 w odniesieniu do poziomu tych wydatków w kraju.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 770.289,61 zł

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

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z wynajmu obiektów szkolnych w wysokości 55.750 zł,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 165.206 zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 181.735 zł,
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu – Dobrzyniu w kwocie 1.000 zł,
- ze zwrotu kosztów udzielonej dotacji dla publicznych szkół i ze zwrotu kosztów za media, w łącznej wysokości 21.990 zł,
- z różnych dochodów - prowizja płatnika z ZUS i US w wysokości 1.780 zł,
- z pozostałych odsetek w wysokości 3.000 zł,
- z tytułu dotacji w wysokości 68.051,11 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF).

W ramach dochodów majątkowych planowane są wpływy:

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 2.727.065,10 zł

W dziale tym plan dochodów zawiera dotacje z budżetu państwa w wysokości 820.600 zł oraz dochody własne w wysokości 52.254 zł. Dotacje z budżetu państwa dotyczą finansowania zadań zleconych i zadań własnych. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone wynoszą 11.600 zł i dotyczą finansowania zadania - realizowanie usług specjalistycznych.

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

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

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

W dziale tym planuje się także wpływy dochodów majątkowych pochodzące ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (ZIT BTOF) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie na dzienny dom pobytu w wysokości 1.854.211,10 zł.

Dział 855 RODZINA - 10.218.310 zł

W dziale tym plan dochodów zawiera, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 10.172.900 zł oraz dochody własne w wysokości 45.410 zł. Dotacje dotyczą finansowania następujących zadań:

- wypłaty świadczeń wychowawczych, funduszu wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń – 6.174.500 zł.
- wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców, funduszu wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń – 3.763.100 zł,

- wypłaty świadczeń dotyczących wspierania rodziny – Dobry Start, funduszu wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wypłatą tych świadczeń – 213.800 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna – 21.500 zł.

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4.181.092,98 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 1.472.700 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.708.392,98 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.380.000 zł na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywanego poziomu ściegłości;
- z tytułu kosztów upomnień związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13.300 zł;
- z tytułu odliczenia podatku VAT w wysokości 36.000 zł;
- z tytułu sprzedaży odpadów podlegających recyklingowi w wysokości 1.000 zł;
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 42.000 zł;
- z tytułu opłaty produktowej w wysokości 400 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018.

W ramach dochodów majątkowych planowane są wpływy:

- pochodzące ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (ZIT BTOF) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja gospodarki osadowej I etap w wysokości 834.941,67 zł; na zadanie pn.: Modernizacja gospodarki osadowej II etap w wysokości 486.183,48 zł; na zadanie pn.: Modernizacja

oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w wysokości 1.387.267,83 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.391.248,72 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 82.000 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.309.248,72 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

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

W ramach dochodów majątkowych planowane są wpływy:

- pochodzące ze środków finansowych w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (ZIT BTOF) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim w wysokości 677.815,60 zł; na zadanie pn.: Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo – świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe w wysokości 245.401,43 zł; na zadanie pn.: Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo – świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe w wysokości 386.031,69 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 316.000 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera planowane wpływy:

- z tytułu sprzedaży biletów za korzystanie z krytej pływalni w wysokości 270.000 zł;
- z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 16.000 zł;
- z tytułu odliczenia podatku VAT za 2018 rok planowana jest kwota w wysokości 30.000 zł.

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.847.180,99 zł

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” – 39.000 zł.

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

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – 1.777.480,99 zł.

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

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

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” – 30.000 zł.

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

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – 700 zł.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 8.303.424,64 zł

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” - 1.015.697,13 zł.

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

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

Rozdział ten obejmuje wydatki:

- utrzymanie dróg – wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołectkiego – 5.900 zł,

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

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

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” – 1.290.050 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na naprawy i utrzymanie wiat przystankowych w wysokości 15.050 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę w wysokości 700 zł. W rozdziale tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 350 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 1.275.000 zł na budowę chodników na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz budowę drogi rowerowej - wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.163.490 zł

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

gruntów – 10.600 zł, umowy o najem – 2.400 zł, umowy o dzieło, zlecenia – 1.000 zł oraz opłaty notarialne i sądowe w wysokości 13.000 zł,

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

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 350.990 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 171.726 zł

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

Rozdział 71035 „Cmentarze” – 1.500 zł.

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

Dział 720 INFORMATYKA- 34.046,72 zł

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

W dziale tym zaplanowano:

- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadanie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 353,70 zł,
- utrzymanie systemów dot. Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej w kwocie 7.310,02 zł,

- utrzymanie trwałości projektu – realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych w kwocie 2.671 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 23.712 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 9.769.672,80 zł

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 271.068,89 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 258.127,89 zł. Wydatki w wysokości 12.941 zł dotyczą zakupu materiałów, artykułów spożywczych i usług, szkoleń pracowników oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Dotacja z budżetu państwa wynosi 105.500 zł i jest niższa o kwotę – 5.000 zł w stosunku do roku 2018, pozostała kwota to środki samorządowe.

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

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

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.421.235,78 zł. W kwocie tej zawarte są płace pracowników Urzędu, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów, dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych oraz wyliczone nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 939.586 zł i obejmują: zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, wyposażenia biur, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, zakup usług remontowych, badania pracowników, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, koszty sądowe itp.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 4.506.561,36 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – 47.600 zł zaplanowano wydatki na promocję gminy, z tego wynagrodzenia bezosobowe stanowią 1.000 zł.

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

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

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

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

W rozdziale tym planowane są także wydatki w wysokości 17.310 zł na zadanie pn.: Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020, w kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 12.000 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – 2.317 zł

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - 468.651,03 zł

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – 11.700 zł.

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

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

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

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 90.000 zł na zadanie wyszczególnione w zał. nr 3.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – 2.500 zł.

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

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” - 1.200 zł.

Kwota ta jest przeznaczona na wypłatę żołnierzom świadczeń rekompensujących.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 358.171 zł

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” planowana kwota w wysokości 325.731 zł dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 590.000 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł, a także rezerwy celowe w wysokości 240.000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w wysokości 150.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 20.769.733,03 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1.121.352,75 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 42.550 zł na wypłaty dodatku wiejskiego,
- 282.902,74 zł dotacja dla przedszkola, dla którego gmina nie jest organem prowadzącym,
- 448.277 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola.

W rozdziale tym planowane są także wydatki w wysokości 80.060,13 zł na zadanie pn.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ZIT BTOF). W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia w wysokości 29.615,20 zł.

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

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

- 993.202,87 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 43.581 zł na wypłaty dodatku wiejskiego.

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

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

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

W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano kwotę 3.090 zł na zakup materiałów, energii, usług i artykułów żywnościowych.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – 132.737,66 zł w tym:

- 23.331,58 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 746 zł na wypłaty dodatku wiejskiego,
- 104.958,08 zł dotacja dla przedszkola, dla którego gmina nie jest organem prowadzącym,
- 3.702 zł na pozostałe wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek.

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

Planowane wydatki w wysokości 620.168,22 zł dotyczą szkół podstawowych, w tym:

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

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

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

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 244.059 zł

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

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej oraz punktu konsultacyjnego w wysokości 243.659 zł. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 150.461,15 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 6.326.743,74 zł

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – 350.000 zł.

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

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – 3.045.050 zł.

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

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 19.600 zł.

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

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

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

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

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 144.000 zł.

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

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

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dożywianie osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, w tym 193.300 zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc w państwie w zakresie dożywiania”, natomiast kwota w wysokości 128.867 zł to środki własne gminy.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 203.192 zł.

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

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 344.295,98 zł

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

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

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości:

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

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

Wyszczególniona kwota przeznaczona jest na wypłaty stypendiów dla uczniów.

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

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

Dział 855 RODZINA - 10.387.474,83 zł

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 6.182.500 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. „500 +” oraz kosztów ich obsługi. Wydatki w wysokości 6.174.500 zł w całości będą realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 92.617 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 9.000 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przez podopiecznych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 3.799.600 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów ich obsługi. Wydatki w wysokości 3.763.100 zł będą realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, natomiast kwota 28.000 zł to środki własne gminy na realizację tego zadania. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 355.230,32 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 8.500 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przez podopiecznych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” - 261.874,83 zł to środki zabezpieczone na działanie asystenta rodziny oraz na realizację programu „Dobry Start”. Na asystenta rodziny zaplanowano kwotę w wysokości 47.164,83 zł z tego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 45.220,83 zł, pozostała kwota w wysokości 1.944 zł to środki własne gminy na realizację tego zadania. Natomiast na realizację programu „Dobry Start” zaplanowano wydatki w wysokości 213.800 zł, które w całości będą realizowane

z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 3.800 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 910 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przez podopiecznych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – 122.000 zł, w tej kwocie zaplanowano dofinansowanie rodzin zastępczych.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” - 21.500 zł.

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 6.579.942,32 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - 1.979.046,32 zł.

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

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 1.759.980,57 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – 1.479.351 zł.

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

Wydatki finansowane dochodami pochodzącymi z wnoszonych opłat z tytułu gospodarowania odpadami zaplanowano w łącznej kwocie 1.419.351 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów - 205.546 zł,
- zakup usług tj. odbiór i gospodarowanie odpadami, obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów – 1.015.000 zł,
- obsługa punktu i utwardzenie placu w punkcie selektywnej zbiórki odpadów – 160.000 zł,
- zakup materiałów, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, prowizja bankowa, wpisy hipoteki, szkolenia pracowników, koszty komornicze – 38.805 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **1.380.000 zł**.

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

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 60.000 zł - zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

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

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

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

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

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

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

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.682.080 zł dotyczą modernizacji oświetlenia ulicznego oraz montażu nowych lamp solarnych i zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwotę 42.000 zł zaplanowano na wydatki z zakresu ochrony środowiska sfinansowane dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” zaplanowano kwotę 400 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 400.923 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na opracowanie tzw. uchwały reklamowej, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, remont studni publicznych i innych obiektów, montaż i demontaż dekoracji świątecznej, organizację konkursów: „Piękna gmina”, „Najpiękniejszy balkon w mieście”, „Najpiękniejsza iluminacja świąteczna – noworoczna”, „Przywracamy urok naszej gminie” oraz konkursu ekologicznego dla szkół, zakup wody do fontanny w parku, zestawów higienicznych, utrzymanie targowiska, flagowanie, uruchamianie znicza, utrzymanie toalety publicznej oraz roboty poza pasem drogowym związane z estetyzacją miasta. Wydatki w wysokości 800 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego. W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 50.400 zł.

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 125.666,04 zł obejmują organizację dożynek gminnych oraz innych imprez kulturalnych, z czego wydatki w wysokości

72.966,04 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego. Kwota w wysokości 5.400 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

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

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

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

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

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

Rozdział 92116 „Biblioteki” – 166.000 zł.

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

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

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 2.075.785,43 zł

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Centrum Rekreacji i Sportu, krytej pływalni oraz orlików w kwocie 659.852,43 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą 2.415 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.300.868 zł i obejmują: zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup oraz dystrybucję energii elektrycznej, ciepłej, gazu, zakup usług remontowych, badania

pracowników, rozmowy telefoniczne, wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi itp.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – 112.650 zł.

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2019 r. przewiduje się przychody w łącznej kwocie 22.545.278,19 zł tj. z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 22.490.070,96 zł oraz pożyczki w wysokości 55.207,23 zł.

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

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

Gmina nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.