



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 97

UCHWAŁA Nr X/75/15 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015 r. poz. 1515 j.t.) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885 j.t., poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz.U. z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 38.335.115 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.924.929 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.410.186 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 45.631.542 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.714.708 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 10.916.834 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 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 790.664 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.296.427 zł zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie 7.296.427 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 9.113.245 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.816.818zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.047.276 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 573.741 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12.113.245 zł, w tym na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000zł; finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.296.427 zł; spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.816.818 zł.

§ 8. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2016 w wysokości 800.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7.296.427 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.816.818zł,
 - d) zaciągania w 2016 r. zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych do kwoty 6.000.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 203.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 204.114 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 30.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 1.250.000 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 1.287.626 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 300.000 zł;
 - celową w wysokości - 323.600 zł.
- z przeznaczeniem na:
- zarządzanie kryzysowe w kwocie - 110.000 zł,
 - na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie - 213.600 zł.

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

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

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 660,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 460,00
		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
	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	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	3 269 636,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 219 636,00
		6257	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	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	890 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 744 636,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	987 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	99 000,00
		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	745 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	161 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 150,00
		0830	Wpływy z usług	100,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 500,00
	75095		Pozostała działalność	14 400,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 240,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 319,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 140,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 740,00
		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	1 740,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 224 890,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 708 424,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 496 448,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	137 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 789,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 885,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	502,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 984 405,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 190 177,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 509 040,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 776,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 032,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 380,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	349 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 100,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	203 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 160 961,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 910 961,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758		Różne rozliczenia	14 304 437,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 197 229,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 197 229,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 779 422,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 779 422,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	327 786,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 786,00
801		Oświata i wychowanie	223 083,00
80101		Szkoły podstawowe	36 044,00
	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	26 956,00
	0830	Wpływy z usług	9 088,00
80104		Przedszkola	147 609,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 759,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 850,00
80110		Gimnazja	33 000,00
	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	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	786,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	786,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 644,00
	0830	Wpływy z usług	5 644,00
852		Pomoc społeczna	4 493 350,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 848 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 841 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 300,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 300,00
85216		Zasiłki stałe	75 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 550,00
	0830	Wpływy z usług	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 300,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 300,00
85295		Pozostała działalność	119 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	94 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 250 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 300,00
	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	83 300,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
926		Kultura fizyczna	195 350,00
	92601	Obiekty sportowe	195 350,00
	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	5 350,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
Razem:			38 335 115,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 200,00
	01008		Melioracje wodne	22 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	34 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
600			Transport i łączność	7 565 895,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 192 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 433 872,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 100,00
	60095		Pozostała działalność	228 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
630			Turystyka	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	702 336,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 336,00

		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	271 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 836,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	356 945,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	355 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 845,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
720			Informatyka	8 287,00
	72095		Pozostała działalność	8 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 287,00
750			Administracja publiczna	7 402 639,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 709 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 727,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 325,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 400,00
		4260	Zakup energii	138 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	58 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 042,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 473,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
75095		Pozostała działalność	234 377,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 164,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 873,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 300,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 836,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	564,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 550,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	23 200,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	251 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 554,00
	4260	Zakup energii	44 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 580,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	279 045,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	279 045,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	279 045,00
758			Różne rozliczenia	623 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	623 600,00
		4810	Rezerwy	623 600,00
801			Oświata i wychowanie	15 290 308,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 857 373,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 570,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 292,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 199,00
		4260	Zakup energii	272 491,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 417,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 556,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 678,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 807,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 462,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 887,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 461,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 930,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 573,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 667,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 069,00
80104		Przedszkola	1 219 585,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	235 943,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 221,00
	4190	Nagrody konkursowe	814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 806,00
	4220	Zakup środków żywności	95 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 153,00
	4260	Zakup energii	38 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 514,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 798,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 288,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	487,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 925,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 523,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 973,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
80110		Gimnazja	4 534 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 837,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00
	4260	Zakup energii	257 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 027,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 403,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 410,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 262,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 305,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 660,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00
	4220	Zakup środków żywności	4 408,00
	4260	Zakup energii	229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255,00
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	91 726,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247,00
	4260	Zakup energii	1 413,00
	4270	Zakup usług remontowych	318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 138,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,00
	4430	Różne opłaty i składki	34,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	562 598,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 766,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 368,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 102,00
	4260	Zakup energii	25 480,00

		4270	Zakup usług remontowych	617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 108,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	961,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	454,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	542,00
851			Ochrona zdrowia	204 514,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 114,00
		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	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 855,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
852			Pomoc społeczna	6 450 194,00
	85202		Domy pomocy społecznej	182 569,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 569,00
	85204		Rodziny zastępcze	61 273,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 273,00
	85206		Wspieranie rodziny	8 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 033,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 848 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 541 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 900,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 931,00
	3110	Świadczenia społeczne	309 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	350 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
85216		Zasiłki stałe	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 121 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 627,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 589,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 702,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00
85295		Pozostała działalność	403 944,00
	3110	Świadczenia społeczne	403 944,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 495,00
	85401	Świetlice szkolne	141 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 377,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 653,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 700,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 013,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 973,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 292 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 868,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	266 492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	338 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	232 645,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
		4260	Zakup energii	4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 723,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 230,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	991 065,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	754 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 020,00
		4260	Zakup energii	20 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 930,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	92116		Biblioteki	144 487,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 487,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 957 519,00
	92601		Obiekty sportowe	1 850 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 934,00
		4260	Zakup energii	501 988,00

	4270	Zakup usług remontowych	142 068,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	377 902,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 712,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 446,00
	3250	Stypendia różne	10 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 246,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
Razem:			45 631 542,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	95212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3849100	3849100	306739	300239	6500	0	364136	0	0	0	0	0	0	0	0
	95213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby posiadające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28900	28900	28900	0	28900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	95214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329931	329931	20700	0	20700	0	309231	0	0	0	0	0	0	0	0
	95216		Dotacji mieszkaniowe	350600	350600	600	0	600	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0
	95216		Zasiłki stałe	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
	95219		Dotacji pomocy społecznej	1121664	1121664	1115364	977679	137391	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
	95228		Usług opiekuńczych i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40180	40180	40180	38740	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	95295		Pozostała działalność	403944	403944	0	0	0	0	403944	0	0	0	0	0	0	0	0
954			Edukacyjna opieka wychowawcza	177495	177495	136057	126264	6773	0	41439	0	0	0	0	0	0	0	0
	95401		Świetlice szkolne	141782	141782	135044	126264	6760	0	6738	0	0	0	0	0	0	0	0
	95415		Pomoc materialna dla uczniów	34700	34700	0	0	0	0	34700	0	0	0	0	0	0	0	0
	95446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1013	1013	1013	0	1013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2867973	2747973	2746973	202676	2544297	0	1000	0	0	0	0	120000	120000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265000	265000	265000	0	265000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1293226	1293226	1293226	196886	1096760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie ściek i wsi	266482	266482	266482	603	265880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	338210	338210	338210	5210	333000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402000	352000	352000	0	352000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	232645	182645	181645	0	181645	0	1000	0	0	0	0	50000	50000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1282723	1142723	229211	17600	211611	913612	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	132171	82171	82171	4200	77971	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	991066	901066	147040	13400	113646	754025	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
	92116		Biblioteki	144487	144487	0	0	0	144487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926			Kultura fizyczna	1957519	1859119	1845919	615846	1229973	0	13300	0	0	0	0	98400	98400	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1850073	1751673	1749073	610046	1139027	0	2600	0	0	0	0	98400	98400	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107446	107446	96746	5800	90946	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydanki razem:	4661640	3471476	2768460	1846076	1111460	147286	638942	1766	0	27904	1081864	1081864	770100	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	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	Modernizacja instalacji technologicznej wraz z termomodernizacją budynku Stacji Uzdatniania Wody w Piątkowie	250 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
2	010	01010	Zakup pompy - SUW Piątkowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
3	010	01095	Rekultywacja działki Nr 104/2 w Nowym Dworze	200 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
4	600	60014	Dotacja - przebudowa dróg powiatowych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
5	600	60016	Przebudowa drogi w m. Mariany	1 024 600,00	513 400,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
6	600	60016	Przebudowa drogi w m. Pluskowęsy	380 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
7	600	60016	Przebudowa drogi w m. Pruska Łąka	1 067 000,00	600 000,00	515 000,00	0,00	85 000,00	0,00	Ref. GKIM
8	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych ul.1 Maja	160 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
9	600	60016	Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Rytyska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrożenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim	3 560 941,00	3 489 272,00	854 636,00	0,00	2 634 636,00	0,00	Ref. TIIGG
10	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bielsk	664 200,00	486 200,00	486 200,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Chelmoniec - Gapa - Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie	800 000,00	773 100,00	273 100,00	0,00	0,00	500 000,00	Ref. GKIM
12	600	60095	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
13	600	60095	Budowa chodnika wraz z poprawą istniejącej drogi od skrzyżowania drogi gminnej nr 110103C z drogą wojewódzką nr G 649 prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Mlewie	600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
14	600	60095	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie	700 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Ref. TIIGG
15	600	60095	Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowęs	500 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
16	600	60095	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Mlewa do Sierakowa	1 320 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
17	630	63095	Zagospodarowanie rekreacyjno - wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie	600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
18	700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 3A w Kowalewie Pomorskim	150 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
19	750	75023	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim	9 568 395,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
20	801	80101	Docieplenie ścian budynku szkoły (od strony boiska) wraz z pomalowaniem elewacji - SP w Pluskowęsach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Pluskowęsy
21	801	80101	Modernizacja boiska szkolnego w SP w Kowalewie Pomorskim	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Kowalewo Pomorskie
22	801	80101	Montaż kamer wewnętrznych monitorujących korytarze w SP w Wielkim Rychnowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Wielkie Rychnowo
23	801	80101	Montaż windy na terenie szkoły dla osób niepełnosprawnych w budynku SP w Kowalewie Pomorskim	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Kowalewo Pomorskie
24	801	80101	Ogrodzenie terenu należącego do SP w Wielkim Rychnowie - boisko szkolne, plac rekreacyjny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Wielkie Rychnowo
25	801	80101	Ułożenie chodnika do placu zabaw i chodnika przy parkingu dla nauczycieli przy SP w Kowalewie Pomorskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Kowalewo Pomorskie
26	801	80101	Ułożenie nawierzchni z kostki polbrukowej na drodze dojazdowej do SP w Pluskowęsach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Pluskowęsy
27	801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy SP w Pluskowęsach - od strony zachodniej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Pluskowęsy
28	801	80101	Wymiana drzwi na łączniku komunikacyjnym w SP w Wielkim Rychnowie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Wielkie Rychnowo
29	801	80101	Założenie lamp solarowych na placu zabaw przy SP w Kowalewie Pomorskim	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Kowalewo Pomorskie
30	801	80101	Modernizacja obiektów oświatowych - sportowych infrastruktury przyszkolnej	121 539,00	36 462,00	36 462,00	0,00	0,00	0,00	J. Jakubiak
31	801	80104	Modernizacja części dachu (od strony ogrodu) na budynku Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim oraz adaptacje pomieszczeń na strychu	90 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Publiczne
32	801	80104	Zakup i montaż piaskownicy w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Publiczne
33	801	80104	Zakup i montaż zestawu na plac zabaw w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Publiczne
34	801	80110	Zakup kserokopiarki dla Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Publiczne Gimnazjum
35	900	90001	Termomodernizacja budynku na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	150 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
36	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
37	900	90015	Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
38	900	90095	Budowa fontanny w Kowalewie Pomorskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
39	921	92105	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
40	921	92109	Budowa świetlicy w Piątkowie	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
41	921	92109	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
42	926	92601	Rozbudowa Skate Parku	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	Ref. CRIS
Ogółem				26 617 075,00	10 916 834,00	7 647 198,00	0,00	2 769 636,00	500 000,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	z tego:				z tego:					
								Wydatki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:			Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	Wydatki z budżetu państwa	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe	x		800 000,00	300 000,00	600 000,00	773 100,00	273 100,00	0,00	0,00	273 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Działanie:	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Poddziałanie:	Przebudowa drogi gminnej relacji Chelmonie - Gapa - Bielek, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie															
	Razem wydatki:	600	800 000,00	300 000,00	500 000,00	773 100,00	273 100,00	0,00	0,00	273 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	z tego: 2016 r.	60016	773 100,00	273 100,00	500 000,00	773 100,00	273 100,00	0,00	0,00	273 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2	Wydatki bieżące	x		81 474,00	22 911,00	38 683,00	17 664,00	6 646,00	0,00	0,00	6 646,00	11 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 018,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	04 Priorytetowa 13 Pomoc Techniczna															
	Działanie:	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO															
	Poddziałanie:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020															
	Razem wydatki:	750	61 474,00	22 911,00	38 683,00	17 664,00	6 646,00	0,00	0,00	6 646,00	11 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 018,00	
	z tego: 2016 r.	75095	17 664,00	6 646,00	11 018,00	17 664,00	6 646,00	0,00	0,00	6 646,00	11 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 018,00	
Ogółem (1+2)		x		881 474,00	322 911,00	638 683,00	790 864,00	279 846,00	0,00	0,00	279 846,00	511 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 018,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 113 245
1.	Kredyty	§ 952	9 113 245
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 816 818
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 482 976
2.	Spląty pożyczek	§ 992	333 842
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			7 296 427

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2016 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	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
	01008	2830	Melioracje wodne	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
600			Transport i łączność	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
750			Administracja publiczna	3 164	3 164	0	3 164	0	0	0
	75095	2319	Pozostała działalność	3 164	3 164	0	3 164	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	536 741	0	0	0	536 741	536 741	0
	80101	2590	Szkoły podstawowe	116 014	0	0	0	116 014	116 014	0
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 726	0	0	0	102 726	102 726	0
	80104	2590	Przedszkola	235 943	0	0	0	235 943	235 943	0
	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	71 292	0	0	0	71 292	71 292	0
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 766	0	0	0	10 766	10 766	0
851			Ochrona zdrowia	600	600	0	600	0	0	0
	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600	600	0	600	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 512	898 512	898 512	0	15 000	0	15 000
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	754 025	754 025	754 025	0	0	0	0
	92116	2480	Biblioteki	144 487	144 487	144 487	0	0	0	0
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
Razem				1 621 017	1 047 276	898 512	148 764	573 741	536 741	37 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2015 r.

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	88 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 319,00
852			Pomoc społeczna	3 879 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 841 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 841 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 300,00
Razem:				3 970 719,00

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	88 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,00
852			Pomoc społeczna	3 879 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 841 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 541 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 359,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00

Razem:	3 970 719,00
---------------	---------------------

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	1 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
852			Pomoc społeczna	63 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600,00
		0830	Wpływy z usług	8 600,00

Razem:	64 800,00
---------------	------------------

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2015 r.

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

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

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ – wydatki

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2015 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

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	203 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	203 000,00

Razem:				203 000,00
---------------	--	--	--	------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	204 514,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 114,00
		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	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 855,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00

Razem:				204 514,00
---------------	--	--	--	------------

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2015 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem:				30 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2015 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
Razem:				1 250 000,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 626,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 287 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 868,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00
Razem:				1 287 626,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	14 532,52	13 374,05	9 223,60	7 000,00	8 997,34	16 982,66	4 520,00	16 014,00	700,00	8 300,00	7 996,90	10 288,00	9 484,83
	Utrzymanie wiat przystankowych									1 500,00				
750	Szerzenie edukacji publicznej						60,00					60,00	60,00	60,00
754	Doposażenie jednostek OSP	100,00	1 000,00			200,00	500,00	800,00	1 500,00	3 000,00	500,00	200,00	500,00	
801	Doposażenie jednostek oświatowych				400,00	200,00	500,00	400,00					250,00	1 700,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych												1 000,00	
900	Utrzymanie czystości i porządku							100,00		1 200,00				
	Utrzymanie zieleni			500,00		3 610,00		1 100,00				200,00		
	Pozostała działalność		300,00			2 000,00								
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	1 900,00	2 600,00	1 600,00	800,00	400,00	600,00	1 900,00	1 100,00	1 400,00	2 100,00	1 600,00	3 790,75	3 700,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	1 300,00		4 240,00	5 519,72			4 646,07		2 913,30	188,29	2 704,00	1 600,00	
926	Krzewienie kultury fizycznej	200,00	1 196,00				1 450,00	1 600,00	2 700,00	600,00	100,00		200,00	400,00
Razem		18 032,52	18 470,05	15 563,60	13 719,72	15 407,34	20 032,66	15 126,07	21 314,00	11 313,30	11 188,29	12 750,90	17 688,75	15 344,83

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapłuskowęsy	Razem
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	11 451,02	8 000,00	10 400,00	21 689,03	11 700,00	12 794,85	13 397,37	12 000,00	21 933,36	11 403,38	262 172,91
	Utrzymanie wiat przystankowych		100,00						350,00			1 950,00
750	Szerzenie edukacji publicznej					60,00		59,88	60,00		60,00	479,88
754	Doposażenie jednostek OSP	300,00	150,00	1 200,00		1 000,00		100,00	200,00	2 000,00	300,00	13 550,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00	300,00	600,00					1 400,00		300,00	6 350,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych											1 000,00
900	Utrzymanie czystości i porządku								192,00			1 492,00
	Utrzymanie zieleni	300,00	2 100,00	1 000,00					3 000,00			11 810,00
	Pozostała działalność						300,00					2 600,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	1 900,00	2 982,29	1 000,00		1 200,00	1 500,00	300,00	12 406,39	4 100,00	200,00	49 079,43
	Utrzymanie świetlic wiejskich			4 301,34		3 197,46	1 000,00					31 610,18
926	Krzewienie kultury fizycznej	250,00	1 150,00	500,00				300,00	800,00	2 000,00	300,00	13 746,00
Razem		14 501,02	14 782,29	19 001,34	21 689,03	17 157,46	15 594,85	14 157,25	30 408,39	30 033,36	12 563,38	395 840,40