



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 116

UCHWAŁA Nr XIX/175/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz.U. 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz.U. 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 49.489.299,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 43.726.693,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 5.762.606,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 55.840.491,61 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 42.566.024,61 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 13.274.467,00 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 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.343.427,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.351.192,61 zł zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie 6.351.192,61 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8.356.773,01 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.005.580,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 966.740 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 885.540 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 11.356.773,01 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.351.192,61 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.005.580,40 zł.

§ 8. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2017 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 6.351.192,61 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2.005.580,40 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 207.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 207.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 35.000 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 35.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 1.320.000 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 1.321.497 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 300.000 zł;
 - 2) celową w wysokości – 345.000 zł
- z przeznaczeniem na :
- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 130.000 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie - 215.000 zł.

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

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

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Orłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/175/16
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 927,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 727,00
		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	84 350,00
		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	213 917,00
	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	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	3 173 738,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 017 988,00
		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	589 050,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 343 938,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 155 750,00
		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	238 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	807 750,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
630			Turystyka	19 089,00
	63095		Pozostała działalność	19 089,00
		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	19 089,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 758 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 758 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	123 000,00
		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	686 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	928 000,00
		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	372 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 500,00
		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	111 300,00
		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)	245 552,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 300,00
		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	185 852,00
	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	2 311,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 311,00
		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	2 311,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 154 171,00
	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	3 580 495,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 392 162,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 226,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 559,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 548,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00
	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	4 190 208,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 398 176,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 297 080,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 666,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 239,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	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	64 047,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 070,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 070,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 918 398,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 638 398,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00
758		Różne rozliczenia	14 322 221,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 130 409,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 130 409,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 895 298,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 895 298,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	296 514,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	296 514,00
801		Oświata i wychowanie	571 434,00
	80101	Szkoły podstawowe	169 920,70
	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	26 038,00
	0830	Wpływy z usług	7 545,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 787,70
	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	70 550,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
	80104	Przedszkola	314 810,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 060,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 750,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00
	80110	Gimnazja	79 444,30
	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	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2058	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	38 444,30
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 759,00
	0830	Wpływy z usług	3 759,00
851		Ochrona zdrowia	4 050,00
	85195	Pozostała działalność	4 050,00
	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	1 500,00
	2058	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	2 550,00
852		Pomoc społeczna	1 150 800,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	323 000,00
	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	323 000,00
	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.	47 000,00
	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	24 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00
	85216	Zasiłki stałe	145 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	186 450,00
	0830	Wpływy z usług	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 950,00
	0830	Wpływy z usług	43 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	119 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 200,00

855			Rodzina	11 052 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 912 200,00
		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	6 912 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 140 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 819 890,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 700,00
		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	429 040,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 320 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90095		Pozostała działalność	2 550,00
		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	2 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 520,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 325,00
		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	34 000,00
		6258	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	216 325,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 195,00
		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	71 500,00
		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	99 695,00
926			Kultura fizyczna	353 896,00
	92601		Obiekty sportowe	353 896,00
		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	20 428,00
		0830	Wpływy z usług	303 468,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
Razem:				49 489 299,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/175/16
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 100,00
	01008		Melioracje wodne	23 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	353 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 917,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 083,00
	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	35 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
600			Transport i łączność	9 245 516,78
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	116 268,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 268,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 016 197,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	539 073,78
		4300	Zakup usług pozostałych	278 648,00
		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	5 342 876,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 950,00
	60095		Pozostała działalność	2 113 051,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 501,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
630			Turystyka	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 089,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 911,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	896 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 500,00
		4260	Zakup energii	93 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
710			Działalność usługowa	267 145,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	265 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 645,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
720			Informatyka	9 981,02
	72095		Pozostała działalność	9 981,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 981,02
750			Administracja publiczna	5 662 078,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		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)	129 667,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 422,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 859,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 890 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 111,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 601,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 629,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 600,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4260	Zakup energii	132 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 465,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 732,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 852,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 148,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
75095		Pozostała działalność	209 788,76
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 412,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 665,00
	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	92 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,76
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 300,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 413,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	741,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 311,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 311,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	525 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 584,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00
	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	346 346,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 146,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	215 146,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	131 200,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	131 200,00
758			Różne rozliczenia	645 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	645 000,00
		4810	Rezerwy	645 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 585 287,60
	80101		Szkoły podstawowe	6 970 351,08
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	126 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 101 769,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	307 349,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 968,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	37 758,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 887,92
	4190	Nagrody konkursowe	2 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 548,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 129,24
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	956,46
	4220	Zakup środków żywności	2 610,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 871,00
	4260	Zakup energii	276 121,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 414,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 714,00
	4308	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4309	Zakup usług pozostałych	65,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 622,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 407,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 053,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 765,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 725,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 550,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 224,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 614,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 387,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 126,00
80104		Przedszkola	1 427 390,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	218 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 864,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 001,00
	4220	Zakup środków żywności	123 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 533,00
	4260	Zakup energii	29 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 586,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 622,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	253,00
	4430	Różne opłaty i składki	114 476,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 145,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 905,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80110		Gimnazja	4 356 336,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 775,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 270,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 234,54
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 761,73
	4190	Nagrody konkursowe	1 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 450,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00
	4260	Zakup energii	262 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00
	4308	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	90,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 454,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 442,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 405,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 846,00

	4300	Zakup usług pozostałych	369 846,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 905,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 906,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00
	4220	Zakup środków żywności	2 897,00
	4260	Zakup energii	432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
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	100 815,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138,00
	4260	Zakup energii	259,00
	4270	Zakup usług remontowych	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00
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	724 729,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4190	Nagrody konkursowe	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 863,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	867,00
	4260	Zakup energii	33 534,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 426,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	658,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	935,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	547,00

851		Ochrona zdrowia	211 900,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00
	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	96 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 473,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 672,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	85195	Pozostała działalność	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	924,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
852		Pomoc społeczna	3 320 044,20
	85202	Domy pomocy społecznej	227 298,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 298,00
	85203	Ośrodki wsparcia	380 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
	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.	47 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 745,00
	3110	Świadczenia społeczne	413 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 237 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 847,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 426,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 200,00
	85295		Pozostała działalność	196 507,20
		3110	Świadczenia społeczne	196 507,20
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	302 218,00
	85401		Świetlice szkolne	265 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 343,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 250,00

		3240	Stypendia dla uczniów	35 250,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 918,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 918,00
855			Rodzina	11 164 478,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 912 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 808 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 332,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 140 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 747 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 663,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	96 478,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 478,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 697 608,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	867 065,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 065,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 960,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 410 497,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 694,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 115 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	266 813,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 971,67
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 742,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	377 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	999 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90095		Pozostała działalność	740 982,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 700,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 575 203,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	394 223,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 672,11
		4220	Zakup środków żywności	28 141,26
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 220,00
		4308	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 325,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 175,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 111,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	702 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 203,21
		4220	Zakup środków żywności	10 700,00
		4260	Zakup energii	21 732,25
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 675,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 210,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 695,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 305,00
	92116		Biblioteki	145 869,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 869,00
	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	1 885 873,00
	92601		Obiekty sportowe	1 765 377,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 268,00
		4260	Zakup energii	497 598,00

	4270	Zakup usług remontowych	81 468,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 553,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 557,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 085,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 990,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 496,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3250	Stypendia różne	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00
	4220	Zakup środków żywności	4 400,00
	4260	Zakup energii	15 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 896,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
Razem:			55 840 491,61

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIX/175/16
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PODZIAŁ WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Roinictwo i leśnictwo	442100	73500	50500	0	50500	23000	0	0	0	0	0	36800	36800	309000	0
	1005		Melioracje wodne	23000	23000	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	353900	20300	20300	0	20300	0	0	0	0	0	0	333600	333600	309000	0
	1030		Łąki rolnicze	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	35200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
600			Transport i łączność	9245516,76	967871,76	967871,76	3450	984421,76	0	0	0	0	0	0	8257645	8257645	1089266	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	116268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116268	116268	116268	0
	60016		Drogi publiczne gminne	7016197,76	960321,76	960321,76	3250	977071,76	0	0	0	0	0	0	6038876	6038876	693000	0
	60096		Pozostała działalność	2113051	7550	7550	200	7350	0	0	0	0	0	0	2105501	2105501	280000	0
630			Turystyka	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	30000	0
	63096		Pozostała działalność	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	30000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	896500	646500	646500	0	646500	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	250000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896500	646500	646500	0	646500	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	250000
710			Działalność usługowa	267145	267145	267145	4000	263145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Pracy zagospodarowania przestrzennego	265645	265645	265645	4000	261645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71036		Orientarze	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	9981,02	9981,02	9981,02	0	9981,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72096		Pozostała działalność	9981,02	9981,02	9981,02	0	9981,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	6662078,76	4506346,76	4366022,76	3301000	1065022,76	0	126758	16566	0	0	0	1153732	1153732	230000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	246073	246073	246073	230453	15620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129667	129667	124009	0	124009	0	117258	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4890276	3736544	3726044	2621564	906480	0	8500	0	0	0	0	1153732	1153732	230000	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160274	160274	160274	166445	3820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75096		Pozostała działalność	209788,76	209788,76	193222,76	92538	100684,76	0	0	16566	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2311	2311	2311	0	2311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2311	2311	2311	0	2311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550900	276900	276900	60800	216100	0	0	0	0	0	0	274000	274000	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	22200	22200	22200	0	22200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażackie	525200	251200	251200	59800	191400	0	0	0	0	0	0	274000	274000	0	0
	75414		Ochrona cywilna	3500	3500	3500	1000	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	346346	346346	0	0	0	0	0	0	131200	215146	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215146	215146	0	0	0	0	0	0	0	215146	0	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	131200	131200	0	0	0	0	0	0	131200	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	645000	645000	645000	0	645000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Różne ogólnie i celowe	645000	645000	645000	0	645000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Opiekta i wychowanie	14565287,4	14372287,4	13153764	10571974	2561775	567540	528900	102093,6	0	0	0	213000	213000	183000	0
	80101		Szkoly podstawowe	6970351,08	6857351,08	6397236	5318587	1078649	126214	272174	61277,08	0	0	0	113000	113000	83000	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561224	561224	386909	370762	28127	140928	21387	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1427390	1327390	1075635	699847	375788	218381	33374	0	0	0	0	100000	100000	100000	0
	80110		Gimnazja	4356336,52	4356336,52	4143967	3543148	600622	0	172003	40366,52	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	369946	369946	369946	0	369946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70870	70870	70870	0	70870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stowiska szkolne i przedszkolne	3726	3726	3726	0	3726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100815	100815	21231	20240	991	79470	114	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	724729	724729	672334	619374	52960	22547	29548	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	211900	211900	206100	130065	78035	600	200	3000	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przedwzrostanie alkoholizmu	207000	207000	206000	128520	76680	500	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85196		Pozostała działalność	4500	4500	1500	548	958	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3320044,2	2940044,2	1898992	1129421	430171	0	1360452,2	0	0	0	0	380000	380000	380000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
	85202		Domy pomocy społecznej		227296	227296	227296	0	0	227296	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85203		Ośrodki wsparcia		380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380000	380000	380000	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		47000	47000	47000	0	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		439745	439745	28500	0	28500	0	413245	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		420300	420300	300	0	300	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasiłki stałe		145000	145000	0	0	0	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1237440	1237440	1230940	1103867	127073	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	
	85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		27554	27554	27554	25564	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85230		Pomoc w zakresie dożywania		199200	199200	0	0	0	0	199200	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność		196507,2	196507,2	0	0	0	0	196507,2	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		302218	302218	251899	236638	15261	0	50319	0	0	0	0	0	0	0	
	85401		szkolnictwo		285050	285050	249961	236638	13345	0	15069	0	0	0	0	0	0	0	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		35250	35250	0	0	0	0	35250	0	0	0	0	0	0	0	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1918	1918	1918	0	1918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina		11164479	11164479	600090	492499	115091	0	10556388	0	0	0	0	0	0	0	
	85501		Świadczenie wychowawcze		6912200	6912200	103663	103663	0	0	6808517	0	0	0	0	0	0	0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4140200	4140200	392329	373816	18513	0	3747871	0	0	0	0	0	0	0	
	85504		Wspieranie rodziny		15600	15600	15600	15000	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85508		Rodziny zasłoneżone		96478	96478	96478	0	96478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4697608,42	2909506,42	2909508,42	199497	2706111,42	0	1000	3000	0	0	1788000	1788000	545000	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		867065,71	231065,71	231065,71	0	231065,71	0	0	0	0	0	636000	636000	545000	0	
	90002		Gospodarka odpadami		1410497	1330497	1330497	193497	1137000	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
	90003		Doczyszczanie ściek i wód		266813,67	266813,67	266813,67	500	266313,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		377750	332750	332750	5500	327250	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	
	90016		Okaleczenie ściek, ścieków i środk		999000	542000	542000	0	542000	0	0	0	0	0	457000	457000	0	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90096		Pozostała działalność		740982	170982	166982	0	166982	0	1000	3000	0	0	570000	570000	0	0	
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1576203,83	1166703,83	282243,83	21990	240293,83	963465	0	40000	0	0	409500	409500	409500	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		394223,37	139723,37	99723,37	7950	91773,37	0	0	40000	0	0	254500	254500	254500	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1020111,46	865111,46	162520,46	14000	148520,46	702591	0	0	0	0	155000	155000	155000	0	
	92116		Biblioteki		145869	145869	0	0	0	145869	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	
926			Kultura fizyczna		1885873	1735883	1714633	593224	1121411	0	21250	0	0	0	149990	149990	0	0	
	92601		Obiekty sportowe		1765377	1615387	1611637	586423	1025216	0	3750	0	0	0	149990	149990	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		120496	120496	102296	6800	96196	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:					5584049,161	42566024,61	27916151,81	16744517	11171634,81	1474600	12664267,2	164659,6	131200	215146	13274467	13024467	3178768	250000	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/175/16
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (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	12
1	010	01010	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	322 000,00	153 500,00	50 563,00	0,00	0,00	102 937,00		Ref. GKIM
2	010	01010	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany	326 000,00	155 500,00	44 520,00	0,00	0,00	110 980,00		Ref. GKIM
3	010	01010	Zakup kpl. sprzęzarek do SUW Piątkowo	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00		Ref. GKIM
4	010	01095	Rekultywacja działki Nr 104/2 w Nowym Dworze	200 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		Ref. TIiGG
5	600	60013	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawa-Kończewice-Chelmza-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	116 268,00	116 268,00	116 268,00	0,00	0,00	0,00		Ref. TIiGG
6	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	155 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00		Ref. GKIM
7	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m. Wielkie Rychnowo	450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		Ref. GKIM
8	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chelmonie	530 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		Ref. GKIM
9	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo	820 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		Ref. GKIM
10	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kielciny	310 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		Ref. GKIM
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110103C relacji Mlewo - gr. gminy - Węgorzyn, w Gminie Kowalewo Pomorskie	1 000 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00		Ref. GKIM
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydychowo, gmina Kowalewo Pomorskie	1 436 900,00	693 000,00	103 950,00	0,00	0,00	589 050,00		Ref. GKIM
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie	1 460 000,00	800 000,00	715 000,00	0,00	85 000,00	0,00		Ref. GKIM
14	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie	1 055 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		Ref. GKIM
15	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kielbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie	2 720 876,00	2 687 876,00	1 343 938,00	0,00	1 343 938,00	0,00		Ref. GKIM
16	600	60095	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		Ref. GKIM
17	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	280 000,00	42 000,00	0,00	0,00	238 000,00		Ref. TIiGG
18	600	60095	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie	2 910 000,00	1 615 501,00	807 751,00	0,00	807 750,00	0,00		Ref. TIiGG
19	600	60095	Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapuskowes	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		Ref. TIiGG
20	630	63095	Zagospodarowanie rekreacyjno - wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jezorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie	600 000,00	30 000,00	10 911,00	0,00	0,00	19 089,00		Ref. TIiGG
21	700	70005	Wkład pieniężny dla RTBS Sp. z o.o. w Rypinie oraz objęcie udziałów	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		Ref. TIiGG
22	750	75023	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu	7 223 732,00	923 732,00	923 732,00	0,00	0,00	0,00		Ref. TIiGG
23	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5	250 000,00	80 000,00	21 648,00	0,00	0,00	58 352,00		Ref. TIiGG
24	750	75023	Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki	800 000,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	127 500,00		Ref. TIiGG
25	754	75412	Dotacja dla OSP Kowalewo Pomorskie na zakup samochodu	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00		Ref. OŚRIEG
26	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Pluskowes	63 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		Ref. OŚRIEG
27	801	80101	Docieplenie ścian budynku szkoły (od strony boiska) wraz z pomalowaniem elewacji - SP w Pluskowesach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		SP Pluskowes
28	801	80101	Zagospodarowanie terenu zielonego szkoły oraz modernizacja boiska szkolnego	45 000,00	8 000,00	1 200,00	0,00	0,00	6 800,00		SP - Wielkie Rychnowo - Urząd
29	801	80101	Rewitalizacja stawu szkolnego wraz z terenem przyległym	70 000,00	37 000,00	5 550,00	0,00	0,00	31 450,00		SP Wielka Łąka - Urząd
30	801	80101	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa na terenie szkolnym w Pluskowesach	38 000,00	38 000,00	5 700,00	0,00	0,00	32 300,00		SP Pluskowes - Urząd
31	801	80104	Modernizacja terenu przyległego do przedszkola - plac zabaw oraz ogrodzenie wraz z remontem budynku gospodarczego	100 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	85 000,00		Przedszkole Publiczne - Urząd
32	801	80101	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		SP Kowalewo Pomorskie - Urząd
33	852	85203	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	800 000,00	380 000,00	57 000,00	0,00	0,00	323 000,00		Ref. TIiGG
34	900	90001	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	211 000,00	96 000,00	51 460,00	0,00	0,00	46 540,00		Ref. GKIM
35	900	90001	Doposażenie laboratorium na oczyszczalni w Kowalewie Pomorskim	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00		Ref. GKIM
36	900	90001	Zakup dyfuzorów do reaktora na oczyszczalni ścieków	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00		Ref. GKIM
37	900	90001	Wymiana konstrukcji stalowej na głównej przepompowni ścieków w Kowalewie Pomorskim	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		Ref. GKIM
38	900	90001	Wykonanie zabudowy reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim wraz z opracowaniem dokumentacji	50 000,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	42 500,00		Ref. GKIM
39	900	90001	Zakup wraz z montażem przerzucarki osadów ściekowych wraz z systemem wentylacji i automatyki oraz cokolami jezdnyimi do suszarni osadów ściekowych	400 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	0,00	340 000,00		Ref. GKIM
40	900	90002	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodniczej 1 w Kowalewie Pomorskim	1 200 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		Ref. GKIM

41	900	90002	Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
42	900	90004	Rekultywacja parków położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	85 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
43	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	907 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
44	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
45	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
46	900	90095	Rewitalizacja rynku na Placu 700 - lecia w Kowalewie Pomorskim	425 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
47	900	90095	Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie wraz z utworzeniem szlaku spacerowo - rekreacyjnego po obiektach historycznych miasta Kowalewo Pomorskie	620 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
48	921	92105	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim	500 000,00	250 000,00	37 500,00	0,00	0,00	212 500,00	Ref. TIIGG
49	921	92105	Rewitalizacja przestrzeni wokół budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim	118 000,00	4 500,00	675,00	0,00	0,00	3 825,00	MGOK
50	921	92109	Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	500 000,00	150 000,00	54 555,00	0,00	0,00	95 445,00	Ref. TIIGG
51	921	92109	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach	480 000,00	5 000,00	750,00	0,00	0,00	4 250,00	Ref. TIIGG
52	926	92601	Rozbudowa Skate Parku	100 000,00	99 990,00	99 990,00	0,00	0,00	0,00	Ref. CRIS
53	926	92601	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
Ogółem				32 935 876,00	13 274 467,00	8 568 261,00	0,00	2 236 688,00	2 469 518,00	x

2.1	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020													
	Razem wydatki:	750	58 483,00	19 343,00	39 140,00	16 568,00	4 971,00	0,00	0,00	4 971,00	11 595,00	0,00	0,00	0,00	11 595,00
	z tego: 2017 r.	75005	16 568,00	4 971,00	11 595,00	16 568,00	4 971,00	0,00	0,00	4 971,00	11 595,00	0,00	0,00	0,00	11 595,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Przydział:	Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT													
2.2	Poddziałanie:	Kształcenie ogólne w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie													
	Razem wydatki:	801	101 415,12	4 829,29	96 585,83	61 727,08	2 939,38	0,00	0,00	2 939,38	58 787,70	0,00	0,00	0,00	58 787,70
z tego: 2017 r.	80101	61 727,08	2 939,38	58 787,70	61 727,08	2 939,38	0,00	0,00	2 939,38	58 787,70	0,00	0,00	0,00	58 787,70	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Przydział:	Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT													
2.3	Poddziałanie:	Kształcenie ogólne w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie													
	Razem wydatki:	801	82 154,28	3 612,11	78 242,17	40 366,62	1 922,22	0,00	0,00	1 922,22	38 444,30	0,00	0,00	0,00	38 444,30
z tego: 2017 r.	80110	40 366,52	1 922,22	38 444,30	40 366,62	1 922,22	0,00	0,00	1 922,22	38 444,30	0,00	0,00	0,00	38 444,30	
2.4	Program:	Europejski Fundusz Społeczny													
	Przydział:														
	Działanie:														
2.4	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Działania szkoleniowo - doradcze w zakresie ochrony zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Kowalewo Pomorskie													
	Razem wydatki:	851	20 000,00	3 000,00	17 000,00	3 000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00
z tego: 2017 r.	85195	3 000,00	450,00	2 550,00	3 000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Przydział:	Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku													
	Działanie:	Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT													
2.5	Poddziałanie:	Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Działania szkoleniowo - doradcze z zakresu edukacji ekologicznej kształtującej proekologiczne postawy mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie													
	Razem wydatki:	900	20 000,00	3 000,00	17 000,00	3 000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00
z tego: 2017 r.	90095	3 000,00	450,00	2 550,00	3 000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Przydział:	Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo													
	Działanie:	Aktywne włączenie i rozwój usług społecznych w ramach ZIT													
2.6	Poddziałanie:	Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Letni, integracyjny blok artystyczny dla mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie													
	Razem wydatki:	921	40 000,00	6 000,00	34 000,00	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
z tego: 2017 r.	92105	40 000,00	6 000,00	34 000,00	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	
Ogółem (1+2)	x	8 085 220,40	1 820 258,40	6 264 962,00	3 343 427,60	725 982,60	0,00	0,00	725 982,60	2 617 445,00	0,00	0,00	0,00	2 617 445,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/175/16
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 356 773,01
1.	Kredyty	§ 952	8 356 773,01
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 005 580,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 682 976,56
2.	Spląty pożyczek	§ 992	322 603,84
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			6 351 192,61

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/175/16
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2017 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	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
	01008	2830	Melioracje wodne	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
600			Transport i łączność	116 268	116 268	0	116 268	0	0	0
	60013	6639	Drogi publiczne wojewódzkie	116 268	116 268	0	116 268	0	0	0
750			Administracja publiczna	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
	75095	2319	Pozostała działalność	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
801			Oświata i wychowanie	587 540	0	0	0	587 540	587 540	0
	80101	2590	Szkoły podstawowe	126 214	0	0	0	126 214	126 214	0
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 928	0	0	0	140 928	140 928	0
	80104	2590	Przedszkola	218 381	0	0	0	218 381	218 381	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	79 470	0	0	0	79 470	79 470	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	22 547	0	0	0	22 547	22 547	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	863 460	848 460	848 460	0	15 000	0	15 000
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 591	702 591	702 591	0	0	0	0
	92116	2480	Biblioteki	145 869	145 869	145 869	0	0	0	0
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
Razem				1 852 280	966 740	848 460	118 280	885 540	587 540	298 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/175/16
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE-DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	111 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 300,00
		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	111 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 311,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 311,00
		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	2 311,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	34 800,00
	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.	24 000,00
		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	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
		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	10 800,00
855			Rodzina	11 032 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 912 200,00
		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	6 912 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 120 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120 200,00
Razem:				11 182 311,00

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE-WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	111 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 313,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 311,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 311,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,00
852			Pomoc społeczna	34 800,00
	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.	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
855			Rodzina	11 032 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 912 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 808 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 332,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 120 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 747 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558,00
Razem:				11 182 311,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	1 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
852			Pomoc społeczna	4 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 100,00
		0830	Wpływy z usług	4 100,00
855			Pomoc społeczna	55 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 000,00
			Razem:	60 500,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/175/16
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/175/16
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2016 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	207 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 000,00
Razem:				207 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	207 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00
		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	96 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 576,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 473,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 672,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
Razem:				207 400,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/175/16
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
Razem:				35 000,00

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	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
Razem:				35 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/175/16
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00
Razem:				1 320 000,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 321 497,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 321 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 694,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				1 321 497,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIX/175/16
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chelmonie	Chelmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo	Napole
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej													
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	15 150,00	14 438,85	7 671,71	9 247,14	13 113,04	14 868,86	5 050,00	18 760,66	700,00	3 300,00	7 140,47	10 288,00	7 648,00
	Utrzymanie wiat przystankowych													
750	Szerzenie edukacji publicznej							60,00				59,88	60,00	
754	Doposażenie jednostek OSP	100,00	1 000,00			200,00	3 000,00	1 700,00	1 000,00	2 000,00	5 000,00	200,00	500,00	3 000,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych			300,00	400,00	300,00	400,00	500,00				500,00	250,00	2 000,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych												763,20	
900	Utrzymanie czystości i porządku						550,00			871,67				
	Utrzymanie zieleni			500,00		2 100,00		1 350,00				300,00		
	Pozostała działalność		300,00											
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	1 409,96	2 700,00	3 500,00	1 700,00	600,00	1 350,00	2 200,00	700,00	3 400,00	2 190,11	2 100,00	3 987,06	3 100,60
	Utrzymanie świetlic wiejskich	2 200,00		4 440,00	3 256,66			4 092,59		4 500,00	1 200,00	2 454,00	2 336,80	
926	Krzewienie kultury fizycznej	150,00	1 196,00				650,00	900,00	2 200,00	500,00	150,00	500,00	200,00	400,00
Razem		19 009,96	19 634,85	16 411,71	14 602,80	16 313,04	20 818,86	15 852,59	22 660,66	11 971,67	11 840,11	13 254,35	18 385,06	16 148,60
Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Nowy Dwór	Piątkowo	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapłuskowęsy	Razem		
010	Utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej							300,00				300,00		
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	12 000,00	7 400,00	9 000,00	22 923,77	12 200,00	12 378,82	13 871,82	8 900,00	24 944,74	12 525,90	263 521,78		
	Utrzymanie wiat przystankowych	100,00	100,00						350,00			550,00		
750	Szerzenie edukacji publicznej					60,00		59,88	60,00		60,00	419,76		
754	Doposażenie jednostek OSP	300,00	2 000,00	5 000,00		1 000,00		100,00	200,00	1 000,00	300,00	27 600,00		
801	Doposażenie jednostek oświatowych	300,00	600,00	600,00					1 500,00		300,00	7 950,00		
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych											763,20		
900	Utrzymanie czystości i porządku								392,00			1 813,67		
	Utrzymanie zieleni	200,00	2 200,00	1 000,00					3 000,00			10 650,00		
	Pozostała działalność											300,00		
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	2 110,59	2 259,26	900,00		2 664,61	2 000,00	300,00	16 211,18	3 300,00	200,00	58 883,37		
	Utrzymanie świetlic wiejskich			2 888,41		2 000,00	2 000,00					31 345,46		
926	Krzewienie kultury fizycznej	250,00	800,00	400,00				300,00	500,00	2 000,00		11 096,00		
Razem		15 260,59	15 359,26	19 766,41	22 923,77	17 924,61	16 378,82	14 931,70	31 113,18	31 244,74	13 385,90	415 193,24		