

Zarządzenie Nr 124/2010
Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2011 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się następujący projekt budżetu gminy na 2011 rok:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **30.321.348 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
 - dochody bieżące **27.967.442 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **2.353.906 zł**.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **39.199.099 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **26.250.009 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **12.949.090 zł**.
3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.389.880 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Deficyt budżetu w kwocie **8.877.751 zł** zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie **8.877.751 zł**.
6. Przychody budżetu w wysokości **10.089.022 zł**, rozchody w wysokości **1.211.271 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **782.317 zł,**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **383.055 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

10. Ustala się dochody w kwocie **151.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **161.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **300 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

11. Ustala się dochody w kwocie **12.000 zł**, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **12.000 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10.

12. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – **168.700 zł,**
- 2) celową w wysokości - **291.300 zł,**
z przeznaczeniem na :
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **- 100.000 zł,**
 - b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie - **191.300 zł.**

13. Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§2

Projekt budżetu gminy wraz z objaśnieniami, wieloletnią prognozą finansową na lata 2011-2020 z objaśnieniami oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2012 przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Andrzej Grabowski

Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie
na lata 2011–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2011–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	30 041 131,43	32 952 216,98	31 730 293,00	31 998 200,00	30 321 348,00	33 366 628,05	34 083 293,75	33 617 876,10	34 370 823,00	34 042 593,57	34 833 658,41	35 612 066,21	36 409 155,80	37 225 375,54
1a	dochody bieżące	28 316 398,43	29 353 589,01	28 174 002,00	28 441 909,00	27 967 442,00	28 666 628,05	29 383 293,75	30 117 876,10	30 870 823,00	31 642 593,57	32 433 658,41	33 212 066,21	34 009 155,80	34 825 375,54
1b	dochody majątkowe, w tym	1 724 733,00	3 598 627,97	3 556 291,00	3 556 291,00	2 353 906,00	4 700 000,00	4 700 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	386 372,52	396 500,10	426 863,00	426 863,00	227 900,00	227 900,00	227 900,00	227 900,00	227 900,00	227 900,00	227 900,00	227 900,00	227 900,00	227 900,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	22 841 219,83	24 328 955,94	26 820 382,00	24 434 517,27	26 160 009,00	26 427 249,76	26 827 815,05	27 235 111,84	27 649 261,98	28 070 389,58	28 498 621,18	28 934 085,64	29 376 914,31	29 827 241,03
2a	na w nagrodzenia i składki od nich naliczane	9 271 810,47	10 357 136,87	12 231 024,00	12 249 209,00	12 797 971,00	12 797 971,00	12 925 950,71	13 055 210,22	13 185 762,32	13 317 619,94	13 450 796,14	13 585 304,10	13 721 157,14	13 858 368,72
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 146 897,92	2 389 615,77	2 496 907,00	2 496 907,00	2 746 438,00	2 801 366,76	2 857 394,10	2 914 541,98	2 972 832,82	3 032 289,47	3 092 935,26	3 154 793,97	3 217 889,85	3 282 247,64
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	7 199 911,60	8 623 261,04	4 909 911,00	7 563 682,73	4 161 339,00	6 939 378,29	7 255 478,70	6 382 764,26	6 721 561,02	5 972 203,99	6 335 037,23	6 677 980,57	7 032 241,49	7 398 134,51
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	785 082,85	3 139 316,63	1 155 332,00	1 155 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zadaniem długu	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 984 994,45	11 762 577,67	6 665 243,00	9 319 014,73	4 273 339,00	6 939 378,29	7 255 478,70	6 382 764,26	6 721 561,02	5 972 203,99	6 335 037,23	6 677 980,57	7 032 241,49	7 398 134,51
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	509 568,66	812 363,11	935 870,73	935 870,73	1 301 270,70	1 276 558,93	1 310 628,73	1 382 764,26	1 721 561,02	1 972 203,99	2 335 037,23	2 677 980,57	3 367 767,57	3 898 134,51
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	411 810,00	717 702,64	818 870,73	818 870,73	1 211 270,70	1 168 778,80	1 203 785,00	1 284 009,79	1 633 095,05	1 895 680,81	2 272 832,90	2 632 360,10	3 343 209,32	3 898 134,51
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	97 758,66	94 660,47	117 000,00	117 000,00	90 000,00	107 780,13	106 843,73	98 754,47	88 465,97	76 523,18	62 204,33	45 620,47	24 558,25	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	212 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 475 425,79	10 738 214,56	5 229 372,27	7 883 144,00	2 972 068,30	5 662 819,36	5 944 849,97	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 664 473,92	3 500 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 037 695,16	10 129 227,20	11 867 174,00	10 977 144,00	12 949 090,11	9 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 664 473,92	3 500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 701 586,00	1 500 000,00	6 637 801,73	3 094 000,00	9 977 021,81	3 837 180,64	1 055 150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 139 316,63	2 108 987,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 979 502,95	3 761 800,31	9 217 606,23	5 673 804,50	14 439 555,61	17 107 957,45	16 959 322,48	15 675 312,69	14 042 217,64	12 146 536,83	9 873 703,93	7 241 343,83	3 898 134,51	0,00
13a	łączna kwota wylęczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wylęczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,70%	2,47%	2,95%	2,92%	4,29%	3,83%	3,85%	4,11%	5,01%	5,79%	6,70%	7,52%	9,25%	10,47%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,09	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 s ufp	1,70%	2,47%	2,95%	2,92%	4,29%	3,83%	3,85%	4,11%	5,01%	5,79%	6,70%	7,52%	9,25%	10,47%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,92%	11,42%	29,05%	17,73%	47,62%	51,27%	49,76%	46,63%	40,86%	35,68%	28,35%	20,33%	10,71%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	22 938 978,49	24 423 616,41	26 937 382,00	24 551 517,27	26 250 009,00	26 535 029,89	26 934 658,78	27 333 866,31	27 737 727,95	28 146 912,76	28 560 825,51	28 979 706,11	29 401 472,56	29 827 241,03
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 976 673,65	34 552 843,61	38 804 556,00	35 528 661,27	39 199 099,11	36 035 029,89	33 934 658,78	32 333 866,31	32 737 727,95	32 146 912,76	32 560 825,51	32 979 706,11	33 065 946,48	33 327 241,03
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 064 457,78	-1 600 626,63	-7 074 263,00	-3 530 461,27	-8 877 751,11	-2 668 401,84	148 634,97	1 284 009,79	1 633 095,05	1 895 680,81	2 272 832,90	2 632 360,10	3 343 209,32	3 898 134,51
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 486 668,85	4 639 316,63	8 393 133,73	4 849 332,00	10 089 021,81	3 837 180,64	1 055 150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	411 810,00	929 702,64	1 318 870,73	1 318 870,73	1 211 270,70	1 168 778,80	1 203 785,00	1 284 009,79	1 633 095,05	1 895 680,81	2 272 832,90	2 632 360,10	3 343 209,32	3 898 134,51

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2011 – 2020 Gminy Kowalewo Pomorskie**

Dochody:

W latach 2012 – 2020 zakłada się wzrost dochodów bieżących na poziomie technicznego scenariusza tempa wzrostu inflacji w poszczególnych latach, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. W ramach tego scenariusza założono, że inflacja w latach 2012 – 2017 będzie wynosić 2,5 %, a latach 2018 – 2020 będzie kształtować się na poziomie 2,4 %.

Planuje się wpływ wysokich dochodów majątkowych w latach 2012 – 2013 na poziomie 4,7 mln zł, w związku z możliwością pozyskania środków unijnych. W kolejnych latach dochody majątkowe ulegną obniżeniu z 3,5 mln zł w 2014 roku do 2,4 mln zł w 2020 roku.

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2011 – 2020 planuje się na stałym poziomie 227.900,00 zł. Przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2011 roku na podstawie danych uzyskanych z referatu TliGG.

Wydatki:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2020 założono wzrost wydatków bieżących. Przyjęto, że wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w 2012 roku pozostaną na poziomie z 2011 roku, a w latach 2013 – 2020 będą wzrastać na poziomie 1 % w stosunku do roku poprzedniego. Z kolei wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST i pozostałe będą wzrastać w latach 2012 – 2020 na poziomie 2 % w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano proporcjonalnie do wielkości w danym roku kwoty długu, przyjmując proporcję z 2011 roku wynoszącą 0,63 % kwoty długu.

W zakresie wydatków majątkowych planuje się intensywne wydatkowanie środków w latach 2011 – 2013. Wynika ono z wykorzystywania środków unijnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. W kolejnych latach zakłada się zmniejszenie tempa przeprowadzanych inwestycji i wielkości przeznaczanych na nie nakładów z 5 mln w 2014 roku do 3,5 mln w 2020 roku.

Ograniczenie wydatków majątkowych wpłynie na zmniejszenie wydatków ogółem z 39.199.099,11 zł w 2011 roku do 32.327.241,03 zł w 2020 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp przedstawiono w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Pozostałe wydatki majątkowe przewidziano na realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

W zakresie przychodów zaplanowano zaciągnięcie w latach 2011 – 2013 kredytów na pokrycie bieżącego deficytu i spłatę rat zaciągniętych kredytów oraz otrzymanie w 2011 roku zwrotu udzielonej pożyczki w wysokości 112 tys. zł.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Kwota długu w 2010 roku została pomniejszona o wartość umorzonych pożyczek w łącznej kwocie 363.125,08 zł.

Zgodnie z zasadą z art. 242 ufp planowane w latach 2011 – 2020 wydatki bieżące nie przekraczają planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Łączna kwota długu Gminy Kowalewo Pomorskie na koniec roku budżetowego w latach 2011 – 2013 nie przekracza 60 % planowanych dochodów ogółem w tym roku budżetowym, a łączna planowana kwota spłaty zobowiązań nie przekracza 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów stosownie do art. 169 – 170 sufp. W prognozie obejmującej lata 2014 – 2020 założono, że zostanie spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

-projekt-

Uchwała nr

Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia
w sprawie budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **30.321.348 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **27.967.442 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie **2.353.906 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **39.199.099 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **26.250.009 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **12.949.090 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.389.880 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

- § 3. Deficyt budżetu w kwocie **8.877.751 zł** zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie **8.877.751 zł**.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **10.089.022 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.211.271 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **782.317 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **383.055 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 **15.477.022 zł**, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000 zł**,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8.877.751 zł**,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.099.271 zł**,
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.500.000 zł**.
- § 8. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2011 w wysokości **800.000 zł**.
- § 9. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza do wysokości **700.000 zł**.
- § 10. Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych jak również emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł**;

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **8.877.751 zł**;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.099.271 zł**,
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **2.500.000 zł**.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **151.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **161.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **300 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie **12.000 zł**, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **12.000 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – **168.700 zł**,

2) celową w wysokości - **291.300 zł**,

z przeznaczeniem na :

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **- 100.000 zł**,

b) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie **- 191.300 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 11.

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

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PLAN DOCHODÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 860,00
	01010		Infrastruktura w odciążow a i sanitacyjna w si	2 660,00
		0830	Wpływ y z usług	700,00
		0920	Pozostałe odsetki	960,00
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw y składników majątkow ych Skarbu Państw a, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
020			Leśnictwo	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw y składników majątkow ych Skarbu Państw a, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	1 160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6207	Dotacje celow e w ramach programów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
	60095		Pozostała działalność	660 000,00
		6330	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację inw estycji i zakupów inw estycyjnych w łasn ych gmin (zw iązków gmin)	280 000,00
		6620	Dotacje celow e otrzymane z pow iatu na inw estycje i zakupy inw estycyjne realizow ane na podstaw ie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 124 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 124 310,00
		0470	Wpływ y z opłat za zarząd, użytkow anie i użytkow anie w ieczyste nieruchomości	90 000,00
		0490	Wpływ y z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstaw ie odrębnych ustaw	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw y składników majątkow ych Skarbu Państw a, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	753 810,00
		0760	Wpływ y z tytułu przekształcenia praw a użytkow ania w ieczystego przysługującego osobom fizycznym w praw o w łasności	32 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw a w łasności oraz praw a użytkow ania w ieczystego nieruchomości	227 900,00
		0830	Wpływ y z usług	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00
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	175 750,00
	75011		Urzędy w wojewódzkie	126 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	126 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	1 856,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 585 471,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 411 829,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 235 000,00
		0320	Podatek rolny	76 400,00
		0330	Podatek leśny	12 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 577 878,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Podatek rolny	820 200,00
		0330	Podatek leśny	2 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	123 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 600,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 178,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 291 264,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 231 264,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
758		Różne rozliczenia	13 489 229,00
75801		Część oświadczeń a subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 723 768,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 723 768,00
75807		Część wydatków na subwencje ogólnej dla gmin	3 614 982,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 614 982,00
75831		Część wydatków na subwencje ogólnej dla gmin	150 479,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 479,00
801		Oświata i wychowanie	265 666,00
80101		Szkoły podstawowe	47 100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw i składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
	0830	Wpływy z usług	21 100,00
80104		Przedszkola	155 800,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw i składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	154 800,00
80110		Gimnazja	52 450,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw i składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	34 450,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 600,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 716,00
	0830	Wpływy z usług	7 716,00

851			Ochrona zdrowia	600,00
	85195		Pozostała działalność	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	600,00
852			Pomoc społeczna	4 518 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 899 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów w wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego	42 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	3 853 000,00
	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.	17 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)	11 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)	153 200,00
	85216		Zasiłki stałe	126 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)	126 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 600,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)	111 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 406,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 406,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	403 406,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 300,00
		0830	Wpływy z usług	10 200,00
926			Kultura fizyczna	530 000,00
	92601		Obiekty sportowe	530 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 000,00
Razem:				30 321 348,00

PLAN WYDATKÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 028,00
	01008		Melioracje wodne	19 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	114 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00
		4600	Kary i odszkodowania wycelowane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00
	01030		Łąki rolnicze	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,00
600			Transport i łączność	7 546 333,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 455 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	474 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 621,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wycelowane na rzecz osób fizycznych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 880,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 010 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	718 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 750,00
		4260	Zakup energii	127 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	304 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wylacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00
710		Działalność usługowa	184 301,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	183 001,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 001,00
	71035	Cmentarze	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
750		Administracja publiczna	3 063 726,00
	75011	Urzędy w ojewódzkie	227 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 784,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych	6 176,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 642,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	990,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 632,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	924,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 646 796,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 126,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 729,00
	4260	Zakup energii	82 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 479,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 906,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 151,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 042,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 766,00
	75095	Pozostała działalność	57 454,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 076,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 500,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	169 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

	75414		Obrona cywilna	5 316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 400,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00
758			Różne rozliczenia	460 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00
		4810	Rezerwy	460 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 664 796,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 388 277,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	142 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 928 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 883,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 364,00
		4260	Zakup energii	290 359,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 484,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 246,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 013,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 365,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 138,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 717,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 535,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 110,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 481,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 929,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 527,00
80104		Przedszkola	1 279 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 055,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 510,00
	4220	Zakup środków żywności	58 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 113,00
	4260	Zakup energii	34 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 056,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 730,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 304,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,00
	4430	Różne opłaty i składki	676,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 217,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 864,00
80110		Gimnazja	4 229 933,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 339,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 321,00

	4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	114 246,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 100,00
	4260	Zakup energii	290 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 270,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 069,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 913,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 756,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	309 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 969,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 474,00
	4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	4 223,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 906,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 342,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 713,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 716,00
	4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	1 287,00
	4220	Zakup środków żywności	5 808,00
	4260	Zakup energii	432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189,00
851		Ochrona zdrowia	161 900,00
85153		Zwalczanie narkomanii	300,00
	4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	300,00
85154		Przeciw działanie alkoholizmowi	161 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu w ojewództwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00
	4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	7 860,00
	4220	Zakup środków żywności	14 400,00

	4260	Zakup energii	12 386,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
85195		Pozostała działalność	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16,00
852		Pomoc społeczna	6 000 828,00
	85202	Domy pomocy społecznej	162 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 872 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 670 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 835,00
	4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	6 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 792,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	210 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
	85216	Zasiłki stałe	126 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	877 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 419,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 692,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 592,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 872,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
85295		Pozostała działalność	431 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	428 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	425 165,00
85401		Świetlice szkolne	207 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 806,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 214,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	206 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 717,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00
	4430	Różne opłaty i składki	461,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 825,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 260,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 260,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 172,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 926 834,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	101 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	184 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	261 534,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	999 000,00
	4260	Zakup energii	240 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 406,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 594,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	118 900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 080,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 490,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	517,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	3250	Stypendia różne	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 366,00
	4430	Różne opłaty i składki	744,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 290 490,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 143,00
	4260	Zakup energii	22 377,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
	92116	Biblioteki	142 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
926		Kultura fizyczna	3 082 026,00
	92601	Obiekty sportowe	2 816 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 816 520,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 506,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	3250	Stypendia różne	18 998,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobow e	1 756,00
	4210	Zakup materiałów i w yposażenia	23 435,00
	4260	Zakup energii	16 950,00
	4270	Zakup usług remontow ych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 651,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych św iadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	176,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 240,00
	6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	150 000,00
Razem:			39 199 099,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	999 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	696 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 406,00	403 406,00	403 406,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 594,00	292 594,00	292 594,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	118 900,00	118 900,00	110 800,00	0,00	110 800,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 485 080,00	930 080,00	143 783,00	2 200,00	141 563,00	781 717,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 490,00	29 490,00	24 373,00	1 200,00	23 173,00	517,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 063,00	19 063,00	19 063,00	0,00	19 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 366,00	3 366,00	3 366,00	0,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i świadczenia	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 290 490,00	755 490,00	116 490,00	1 000,00	115 490,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 143,00	38 143,00	38 143,00	0,00	38 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 377,00	22 377,00	22 377,00	0,00	22 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 415,00	37 415,00	37 415,00	0,00	37 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i świadczenia	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	142 200,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 200,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 082 026,00	115 506,00	91 308,00	1 756,00	89 552,00	0,00	24 198,00	0,00	0,00	0,00	2 966 520,00	2 966 520,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 816 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 520,00	2 816 520,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 816 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 520,00	2 816 520,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 506,00	115 506,00	91 308,00	1 756,00	89 552,00	0,00	24 198,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	18 998,00	18 998,00	0,00	0,00	0,00	18 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 756,00	1 756,00	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 435,00	23 435,00	23 435,00	0,00	23 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 651,00	44 651,00	44 651,00	0,00	44 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i świadczenia	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	39 199 099,00	26 250 009,00	19 845 674,00	12 797 971,00	7 047 703,00	974 072,00	5 340 263,00	0,00	0,00	90 000,00	12 949 090,00	12 949 090,00	2 389 880,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych metodą wglębnego bitumowania oraz destruktem asfaltowym	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
2	600	60016	Budowa chodnika przy ul.Odrodzenia w Kowalewie Pom. na odcinku od Mikołaja z Ryńska do zabudowy PKP	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Elzanowo – Mariany	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
4	600	60016	Przebudowa i budowa dróg na Os. Brodnickim w Kowalewie Pom.	1 735 860,01	1 193 759,95	87 232,34	1 106 527,61	0,00	0,00	Ref. TiGG
5	600	60016	Przebudowa i budowa dróg na Os. Kochanowskiego w Kowalewie Pom.	610 000,00	392 200,16	30 810,16	361 390,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
6	600	60016	Przebudowa ul.Działkowej i Św. Józefa w Kowalewie Pom.	1 756 100,00	1 693 880,00	1 193 880,00	0,00	0,00	500 000,00	Ref. TiGG
7	600	60017	Budowa chodnika we Frydrychowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
8	600	60095	Budowa chodnika Elzanowo – Szychowo	700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
9	600	60095	Budowa chodnika Mlewo – Mlewiec	810 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
10	600	60095	Budowa chodnika Sierakowo – Srebniki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
11	600	60095	Budowa chodnika w Sierakowie	360 000,00	360 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	Ref. TiGG
12	600	60095	Budowa chodnika z Kowalewa Pom. do Bielska	450 000,00	450 000,00	250 000,00	0,00	200 000,00	0,00	Ref. TiGG
13	600	60095	Budowa chodnika z Pluskowęs do Kielpin	560 000,00	560 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	Ref. TiGG
14	750	75023	Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi e-administracji i informacji przestrzennej” na 2011r.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	M.Dębiński
15	750	75023	Opracowanie dokumentacji na budowę Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
16	754	75412	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP w Wielkim Rychnowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
17	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	OŚRIEG
18	801	80101	Dostawa i montaż kompletnych instalacji c.w.u z wykorzystaniem kolektorów słonecznych i pomp ciepła wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowalewo Pom. (Szkoła Podstawowa)	888 110,00	888 110,00	888 110,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
19	801	80104	Dostawa i montaż kompletnych instalacji c.w.u z wykorzystaniem kolektorów słonecznych i pomp ciepła wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowalewo Pom. (Przedszkole Publiczne)	311 864,00	311 864,00	311 864,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
20	801	80110	Dostawa i montaż kompletnych instalacji c.w.u z wykorzystaniem kolektorów słonecznych i pomp ciepła wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowalewo Pom. (Publiczne Gimnazjum)	371 756,00	371 756,00	371 756,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
21	851	85154	Zakup radaru dla Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
22	900	90001	Poprawa gospodarki osadami – wykonanie zadaszzenia nad składowiskiem osadów – opracowanie dokumentacji	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
23	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom.	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
24	900	90001	Zakup pomp do centralnej przepompowni ścieków	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
25	900	90015	Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarnego wzdłuż ciągów pieszo – jezdnych na terenie gminy Kowalewo Pom.	1 369 750,00	696 000,00	292 594,00	0,00	0,00	403 406,00	Ref. GKiM
26	921	92109	Przebudowa i rozbudowa istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w miejscowości Lipienica	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
27	926	92601	Budowa basenu w Kowalewie Pom.	7 000 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
28	926	92601	Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych w Kowalewie Pom.	7 641 219,00	1 756 520,00	1 226 520,00	0,00	530 000,00	0,00	Ref. TiGG
29	926	92601	Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pom. – III etap	1 090 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
30	926	92605	Opracowanie dokumentacji na budowę strzelnicy w Kielpinach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
Ogółem				29 629 659,01	12 949 090,11	9 387 766,50	1 467 917,61	1 190 000,00	903 406,00	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 389 880,00	1 476 474,00	903 406,00	2 389 880,00	1 476 474,00	0,00	0,00	1 476 474,00	903 406,00	0,00	903 406,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Priorytet I: Rozwój infrastruktury technicznej															
	Działanie:	Działanie 1.1: Infrastruktura drogową															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Przebudowa ul. Działkowej i Św. Józefa w Kowalewie Pom.															
	Razem w ydatki:	600		1 693 880,00	1 193 880,00	500 000,00	1 693 880,00	1 193 880,00	0,00	0,00	1 693 880,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.	60016		1 693 880,00	1 193 880,00	500 000,00	1 693 880,00	1 193 880,00	0,00	0,00	1 693 880,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.																
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Priorytet III: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarnego wzdłuż ciągów pieszo – jezdnych na terenie gminy Kowalewo Pom.															
	Razem w ydatki:	900		696 000,00	282 594,00	403 406,00	696 000,00	282 594,00	0,00	0,00	282 594,00	403 406,00	0,00	403 406,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.	90015		696 000,00	282 594,00	403 406,00	696 000,00	282 594,00	0,00	0,00	282 594,00	403 406,00	0,00	403 406,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.																
2	Wydatki bieżące razem:																
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem w ydatki:																
	z tego: 2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.																
	Ogółem (1+2)	x		2 389 880,00	1 476 474,00	903 406,00	2 389 880,00	1 476 474,00	0,00	0,00	1 476 474,00	903 406,00	0,00	903 406,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 089 022
1.	Kredyty	§ 952	9 977 022
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	112 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 211 271
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 011 271
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			8 877 751

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

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2011 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	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
	01008	2830	Melioracje wodne	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
758			Różne rozliczenia	191 300	0	0	0	191 300	0	191 300
	75818	4810	Kultura fizyczna i sport	191 300	0	0	0	191 300	0	191 300
801			Oświata i wychowanie	172 755	0	0	0	172 755	172 755	0
	80101	2590	Szkoły podstawowe	142 574	0	0	0	142 574	142 574	0
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 181	0	0	0	30 181	30 181	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	781 717	781 717	781 200	517	0	0	0
	92105	2710	Pozostałe zadania z zakresu kultury	517	517	0	517	0	0	0
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 000	639 000	639 000	0	0	0	0
	92116	2480	Biblioteki	142 200	142 200	142 200	0	0	0	0
Razem				1 165 372	782 317	781 200	1 117	383 055	172 755	210 300

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
ZLECONE - DOCHODY**

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

DZIAŁ	KOZDZIAŁ	Paragraf	W REZ	WARTOŚĆ
750			Administracja publiczna	126 600,00
	75011		Urzędy w ojewództwie	126 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 600,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 856,00
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85195		Pozostała działalność	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
852			Pomoc społeczna	3 859 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 853 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 853 000,00
	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.	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
Razem:				3 988 056,00

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
ZLECONE - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	126 600,00
	75011		Urzędy w ojewództwie	126 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 099,00
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	8 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 784,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,00
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85195		Pozostała działalność	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16,00
852			Pomoc społeczna	3 859 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 853 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 670 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 835,00
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	6 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00
	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.	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
Razem:				3 988 056,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy w wojewódzkie	100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
852			Pomoc społeczna	26 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 800,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	26 800,00
Razem:				26 900,00

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

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

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

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

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

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	151 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151 000,00
Razem:				151 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	161 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85154		Przeciw działanie alkoholizmowi	161 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00
		4260	Zakup energii	12 386,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4440	Odpisy na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	2 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:				161 300,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
Razem:				12 000,00

**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	12 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem:				12 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r. w ramach funduszu sołectkiego

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

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Bielsk	Borówno	Chełmonie	Chełmoniec	Elzanowo	Frydrychowo	Kielpiny	Kowalewo Pomorskie	Lipienica	Mariany	Mlewiec	Mlewo
010	Utrzymanie miejsca rekreacji											628,46	
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	12 439,91	9 000,00	9 444,64	4 000,00	10 000,00	15 335,04	5 070,00	9 008,00	3 500,00	1 500,02	4 000,00	1 000,00
	Utrzymanie wiat przystankowych					100,00		2 400,00					
750	Szerzenie edukacji publicznej							60,00	58,80			60,00	58,80
754	Doposażenie jednostek OSP		2 000,00			200,00	400,00	800,00	300,00			1 300,00	1 600,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych	200,00	800,00		200,00	200,00	400,00	600,00				500,00	500,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych												1 600,00
900	Utrzymanie czystości i porządku									100,00			
	Utrzymanie zieleni		600,00	500,00		1 233,95		2 700,00				400,00	
	Budowa punktów świetlnych								3 000,00				
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	200,00	618,07	400,00	400,00	100,00	500,00	600,00	400,00	2 100,00	100,00	600,00	1 750,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	750,00		2 420,00	6 575,46			3 795,11		3 223,66	7 348,00	3 200,00	6 621,90
	Remont kościoła jako zabytku							1 400,00					
926	Krzewienie kultury fizycznej	200,00	900,00			700,00		1 850,00	1 100,00	150,00	100,00		1 300,00
Razem		13 789,91	13 918,07	12 764,64	11 175,46	12 533,95	16 635,04	19 275,11	13 866,80	9 073,66	9 048,02	10 688,46	14 430,70

Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Napole	Nowy Dwór	Pluskowęsy	Pruska Łąka	Sierakowo	Srebrniki	Szychowo	Wielka Łąka	Wielkie Rychnowo	Zapuskowęsy	Razem
010	Utrzymanie miejsca rekreacji											628,46
600	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach	10 500,00	10 920,00	8 500,00	10 916,99	10 500,00	2 127,39	10 520,52	18 816,68	15 693,89	8 800,00	191 593,08
	Utrzymanie wiat przystankowych								400,00			2 900,00
750	Szerzenie edukacji publicznej	60,00	60,00	58,80		60,00		60,00	58,80		58,80	654,00
754	Doposażenie jednostek OSP			500,00		1 500,00		100,00	400,00	4 000,00	200,00	13 300,00
801	Doposażenie jednostek oświatowych	600,00		400,00				100,00	1 400,00	700,00	300,00	6 900,00
852	Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych											1 600,00
900	Utrzymanie czystości i porządku							150,00	150,00			400,00
	Utrzymanie zieleni			700,00					2 500,00			8 633,95
	Budowa punktów świetlnych											3 000,00
921	Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej	886,95	251,78	1 600,00		200,00		350,00	750,00	2 600,00	586,34	14 993,14
	Utrzymanie świetlic wiejskich			2 279,12	6 000,00	1 458,07	10 483,45			1 100,00		55 254,77
	Remont kościoła jako zabytku			1 500,00								2 900,00
926	Krzewienie kultury fizycznej		200,00	200,00		200,00		100,00	900,00			7 900,00
Razem		12 046,95	11 431,78	15 737,92	16 916,99	13 918,07	12 610,84	11 380,52	25 375,48	24 093,89	9 945,14	310 657,40

KOMENTARZ DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2011 ROK

W projekcie budżetu na 2011 r. założono, iż dochody wyniosą **30.321.348 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone **3.988.056 zł**. Wstępne wielkości tych dotacji na poszczególne zadania określono w załączniku Nr 7.

Wydatki zaplanowano na łączną kwotę **39.199.099 zł**. Zakłada się, iż deficyt wyniesie **8.877.751 zł**, a źródłem jego pokrycia mają być kredyty w wysokości **8.877.751 zł**.

Struktura planowanych dochodów na 2011 rok, według działów, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2.860 zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z usług w wysokości 700 zł, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, wpłat na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 1.000 zł oraz odsetki w wysokości 960 zł w związku z rozłożeniem na raty płatności z tego tytułu. Planuje się także wpływy z wypożyczenia maszyn rolniczych w kwocie 200 zł.

DZIAŁ 020 Leśnictwo – 2.500 zł

W dziale tym zaplanowano wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 2.500 zł, na podstawie analizy z lat ubiegłych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.160.000 zł

W dziale tym planowana jest dotacja celowa ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 500.000 zł na przebudowę ulicy Działkowej i Św. Józefa w Kowalewie Pom. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planuje się również wpływ środków finansowych w wysokości 280.000 zł z Zarządu Dróg Wojewódzkich jako pomoc finansową z przeznaczeniem na budowę chodnika z Pluskowęs do Kiełpin. Na budowę chodników przewiduje się również pomoc finansową z samorządu województwa: w Sierakowie w wysokości 180.000 zł, z Kowalewa Pomorskiego do Bielska w wysokości 200.000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.124.310 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 863.810 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 260.500 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 90.000 zł, wyliczone na podstawie zawartych umów,

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 753.810 zł. Wielkość tę oszacowano na podstawie zawartych umów, z czego kwota 609.750 zł będzie realizowana przez zarządcę gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości gruntowych.
- z tytułu zwrotu kosztów za wyceny i podziały nieruchomości w wysokości 13.000 zł,
- z opłat adiacenckich w wysokości 2.500 zł,
- z odsetek od należności za sprzedaż majątku rozłożonych na raty w kwocie 4.500 zł.

Planowane dochody majątkowe to wpływy:

- ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 227.900 zł. W kwocie tej uwzględniono wpływy z nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych, których płatność została rozłożona na raty oraz dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów,
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 32.600 zł. Kwota ta wynika z wyliczenia rat przypadających do zapłaty w 2011 r., na podstawie wystawionych decyzji.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 1.000 zł

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 175.750 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dotację z budżetu państwa w wysokości 126.600 zł oraz dochody własne w wysokości 49.150 zł. Dotacja przeznaczona jest na administrację na realizację zadań zleconych. W ramach dochodów własnych zaplanowano wpływy z następujących źródeł:

- 20.000 zł z tytułu odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 29.150 zł z tytułu odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne, wycinkę drzew, prowizji płatnika z ZUS i US oraz rozliczenia z Powiatowym Urzędem Pracy oraz opłatę za udostępnienie danych osobowych.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 1.856zł

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 2.000 zł.

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

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 8.585.471 zł

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

1. Wpływy z podatków

Z tytułu podatku od nieruchomości planuje się dochody w wysokości 3.635.000zł. Do szacowania przyjęto stawki, które będą obowiązywały w roku 2011.

Z tytułu podatku rolnego planuje się wpływy w kwocie 896.600 zł. Do planowania przyjęto średnią cenę żyta za III kwartały 2010 r. obniżoną do kwoty 32,00 zł za 1 q.

Podatek leśny planuje się w kwocie 14.900 zł. Do szacunku przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę drewna.

Z podatku od środków transportowych zaplanowano dochody w wysokości 141.000 zł. Kwotę tę oszacowano uwzględniając stawki, które będą obowiązywały w 2011 roku.

Wpływy z tytułu podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe t.j. od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych planuje się na poziomie średniej z ostatnich kilku lat w wysokości 207.000 zł. Wpływy te w ostatnich latach były tak zróżnicowane, że trudno je dokładnie oszacować.

Rekompensatę za utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnienia od tego podatku zakładów pracy chronionej oraz zwolnienia gruntów pod jeziorami stanowiących własność Skarbu Państwa oszacowano w wysokości 53.607 zł.

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności podatkowych, opłat prolongacyjnych oraz kosztów upomnienia zaplanowano w wysokości 40.000zł. Przy planowaniu uwzględniono wartości podstawowych stóp procentowych, w tym kredytu lombardowego, który stanowi podstawę do obliczania wysokości odsetek oraz przewidywane wpływy.

2. Wpływy z opłat

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 47.500 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 r.

Wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 8.600 zł, według stawek, które będą obowiązywały w 2011 roku.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 70.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 r. oraz przewidywanych możliwości wydobycia kopalin na terenie gminy.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 11.000 zł oszacowano na podstawie przewidywanych w 2011 r. naliczeń tej opłaty z tytułu budowy infrastruktury technicznej oraz podziału nieruchomości dokonanych na wniosek właściciela.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na podstawie przewidywanych wpłat w roku bieżącym w wysokości 10.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oszacowano w wysokości 151.000 zł, na podstawie wydanych decyzji.

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

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie szacunków przekazanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 3.231.264 zł.

Nominalny wzrost w stosunku do planu na rok bieżący wynosi 24,24%. Wzrost ten wynika ze wzrostu szacowanych ogólnych wpływów do budżetu państwa z PIT oraz zwiększenia udziału w podatku wszystkich gmin szacowanych na 37,12%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 60.000 zł tj. na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych i przewidywanego wykonania w 2010 r.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA — 13.489.229 zł

W tym dziale ujmowane są dochody z tytułu subwencji.

Na podstawie wstępnych informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów przyjęto do budżetu subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 13.489.229 zł, w tym:

- c) część wyrównawcza 3.614.982 zł,
- d) część oświatowa 9.723.768 zł,

e) część równoważąca 150.479 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej w wysokości 2.844.807 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 770.175 zł. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy nie jest wyższy niż 150% dochodu podatkowego w kraju.

Część oświatowa subwencji ogólnej została naliczona zgodnie z algorytmem wynikającym z projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Zwiększenie w stosunku do roku 2010 – planowanej na rok 2011 części oświatowej subwencji ogólnej związane jest przede wszystkim za skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2011 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2011 r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Część równoważącą otrzymują gminy, w celu wyrównania różnic w dochodach. Na rok 2011 przesłanką, wynikającą z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, do wyliczenia kwoty dla naszej gminy były wyższe, niż średnie w kraju, wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2009 r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 265.666 zł

W planie dochodów w tym dziale ujęto dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot za dowóz uczniów) w kwocie 2.600 zł oraz dochody własne w wysokości 263.066 zł. W ramach dochodów własnych przewiduje się wpływy z wynajmu obiektów szkolnych, oraz zwrotu kosztów za media, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz wpływy z prywatnych rozmów telefonicznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 600 zł

Planowana dotacja w tym dziale dotyczy pokrycia poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 4.518.200 zł

W dziale tym plan dochodów zawiera dotacje z budżetu państwa w wysokości 4.410.900 zł oraz dochody własne w wysokości 107.300 zł. Dotacje z budżetu państwa dotyczą finansowania zadań zleconych i zadań własnych. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone wynoszą 3.859.000 zł i dotyczą finansowania następujących zadań:

- 3) wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych - 3.853.000 zł,
 - 4) wypłaty ubezpieczeń zdrowotnych - 6.000 zł.
- Wstępne wielkości dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 551.900 zł i dotyczą następujących zadań:
- 5) zasiłki i pomoc w naturze - 153.200 zł,
 - 6) utrzymanie ośrodków pomocy społecznej - 111.600 zł,
 - 7) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 11.100 zł,
 - 8) zasiłki stałe - 126.000 zł,
 - 9) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 150.000 zł.

W ramach dochodów własnych przewidywane się wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, wpływy z zaliczek alimentacyjnych, zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpływy z tytułu usług opiekuńczych, wpływy z odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne i innych dochodów w wysokości 107.300zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **416.406 zł**

W dziale tym planowana jest dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej w wysokości 403.406 zł na montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarnego wzdłuż ciągów pieszo - jezdnych na terenie gminy Kowalewo Pom. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zaplanowano wpływy w wysokości 12.000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłaty produktowej w wysokości 1.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – **45.500 zł**

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 530.000 zł

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej z samorządu województwa. Kwotę w wysokości 530.000 zł na budowę obiektów sportowo rekreacyjnych w Kowalewie Pomorskim.

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 151.028 zł

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” – 19.000 zł.

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

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – 114.200 zł.
W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, remonty i utrzymanie infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” – 17.000 zł.

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

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – 828 zł.

Kwota w wysokości 200 zł obejmuje zakup części do remontów maszyn rolniczych oraz usług związanych z zagospodarowaniem terenów w sołectwach. Kwota w wysokości 628 zł obejmuje zakup piasku na placu zabaw dla dzieci jako miejsca rekreacji i wypoczynku w Mlewcu w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 7.466.333 zł

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 5.455.733 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki:

na zakup soli, znaków drogowych, tablic z nazwami ulic w wysokości 42.000 zł, w tym wydatki planowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 4.500 zł,

remonty dróg gminnych – 474.472 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych ze środków w ramach funduszu sołectkiego 158.972 zł,

utrzymanie dróg, w tym akcja „Zima” – 152.621 zł, z czego wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego stanowią kwotę 28.121 zł, dzierżawę terenu pod parking przy ul. Szkolnej, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz dzierżawę terenu pod chodnik Kowalewo Pom. - Sierakowo w wysokości 6.300 zł,

odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne w wysokości 500 zł.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne związane z budową, przebudową, modernizacją dróg gminnych i chodników w wysokości 4.779.840 zł - zadania wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 60017 "Drogi wewnętrzne" 80.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę chodnika we Frydrychowie wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” 2.010.600 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na naprawy i utrzymanie wiat przystankowych w wysokości 20.600 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2.900 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne na budowę chodników na terenie gminy w wysokości 1.990.000 zł wyszczególnione w załączniku nr 3.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 718.750 zł

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 718.750 zł.

Planowane zadania do realizacji w tym rozdziale obejmują remonty budynków komunalnych w wysokości 80.000 zł, wyceny i podziały nieruchomości w wysokości 15.000 zł, odszkodowania na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.000 zł, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – 1.500 zł, opłaty związane z postępowaniem sadowym i prokuratorskim w wysokości 10.500 zł, utrzymanie oraz remonty lokali mieszkalnych i użytkowych przekazanych zarządcy wyłonionemu w drodze przetargu w wysokości 609.750zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 184.301 zł

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 183.001 zł.

W kwocie tej ujęto wydatki na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i studium uwarunkowań w wysokości 163.000 zł oraz na opracowanie studium techniczno – ekonomiczno - środowiskowego dla obwodnicy miasta Kowalewa Pom. w wysokości 20.001 zł,

Rozdział 71035 „Cmentarze” – 1.300 zł.

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.063.726 zł

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 227.774 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 5,15 etatów wynoszą 216.430 zł, wydatki na zakup materiałów i usług, na podróże służbowe wynoszą 11.344 zł. Dotacja z budżetu państwa wynosi 126.600 zł, pozostała kwota to środki samorządowe.

Rozdział 75022 „Rady gmin” – 99.642 zł.

Rozdział ten obejmuje wypłaty diet dla radnych w wysokości 87.842 zł oraz wydatki na zakup materiałów i usług, usług telekomunikacyjnych oraz podróże służbowe w wysokości 11.818 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” - 2.646.796 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.053.751 zł. W kwocie tej zawarte są płace pracowników Urzędu, konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego, dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych oraz wyliczone nagrody jubileuszowe. Wydatki rzeczowe wynoszą 513.045 zł i obejmują: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia biur, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, zakup usług remontowych, badania pracowników, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, koszty sądowe itp.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 80.000 zł na realizację Infostrady Kujaw i Pomorza oraz opracowanie dokumentacji na budowę Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom. wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano wydatki na promocję gminy w wysokości 32.060 zł.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano wypłaty ryczałtów dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy w wysokości 54.000 zł, prenumeraty czasopism związanych z edukacją publiczną mieszkańców sołectw w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 654 zł oraz składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń gmin w wysokości 2.800 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – 1.856 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową, dotyczące aktualizacji rejestru wyborów w wysokości 1.856 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 189.076 zł

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – 14.500 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na wsparcie dla policji w formie wpłaty na fundusz celowy, zakup paliwa do samochodów służbowych oraz opłaty za rozmowy komórkowe Policji.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 169.260 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach, w tym wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 13.300 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne w wysokości 30.000 zł na opracowanie dokumentacji remizy OSP w Wielkim Rychnowie oraz zakup sprzętu pożarniczego wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” - 5.316zł.

Kwota ta jest przeznaczona na zakup materiałów i usług związanych z obroną cywilną w wysokości 4.903 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 413 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 67.400 zł

W rozdziale 75647 „Pobór podatków, opłat i innych niepodatkowych należności budżetowych” planowane wydatki obejmują wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów w wysokości 29.000 zł, wydatki na zakup materiałów i usług, prowizję bankową w wysokości 23.400 zł, wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 5.000 zł. Na wydatki z tytułu kosztów postępowania sądowego planuje się kwotę 10.000zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 90.000 zł

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 460.000 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 168.700 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 191.300 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w wysokości 100.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 13.664.796 zł

W rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” zaplanowano wydatki w wysokości 7.388.277 zł, w tym:

c) 5.303.212 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do planowania płac pracowników niepedagogicznych przyjęto prognozowany wskaźnik wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2011r. - 0%. Natomiast do planowania płac nauczycieli przyjęto wzrost kwoty bazowej o 7% od miesiąca września 2011 r. oraz zmianę wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli ze względu na stopień awansu zawodowego,

d) 255.227 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Są to wydatki na wypłaty dla nauczycieli dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz na fundusz zdrowotny,

e) 799.154 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, z czego w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie szkół zaplanowano kwotę w wysokości 4.950 zł.

f) 142.574 zł w formie dotacji dla Szkoły Podstawowej w Mlewie. Przewidywana średnioroczna liczba uczniów w tej szkole w 2011 r. wynosi 16 (w tym uczeń z niepełnosprawnością) i jest mniejsza o 1, niż w roku poprzednim.

Planowane są także wydatki inwestycyjne na dostawę i montaż kompletnych instalacji c.w.u z wykorzystaniem kolektorów słonecznych i pomp ciepła w budynkach szkół podstawowych w wysokości 888.110 zł wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 389.481 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 330.743 zł, na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich 18.853 zł oraz na zakupy

materiałów i pomocy dydaktycznych 9.704 zł. Kwota 30.181 zł to planowane wydatki w formie dotacji dla Szkoły Podstawowej w Mlewie przeznaczone na prowadzenie oddziału przedszkolnego. Przewidywana średnioroczna liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w 2011 r. wynosi 7 (w tym dziecko z niepełnosprawnością) i jest taka sama jak w roku 2010.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano wydatki w wysokości 1.279.946 zł, w tym:

b) 706.568 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

c) 24.221 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich,

d) 237.293 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola.

Planowane są także wydatki inwestycyjne na dostawę i montaż kompletnych instalacji c.w.u z wykorzystaniem kolektorów słonecznych i pomp ciepła w przedszkolu w wysokości 311.864 zł wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale 80110 „Gimnazja” planowane wydatki wynoszą 4.229.933 zł, w tym:

– 3.198.368 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

– 158.244 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich,

– 501.565 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum, z czego z funduszu sołeckiego na doposażenie gimnazjum zaplanowano kwotę w wysokości 1.950 zł.

Planowane są także wydatki inwestycyjne na dostawę i montaż kompletnych instalacji c.w.u z wykorzystaniem kolektorów słonecznych i pomp ciepła w budynku gimnazjum w wysokości 371.756 zł wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 309.969 zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano wydatki w wysokości 59.474 zł, jest to kwota stanowiąca 1% wynagrodzenia osobowego nauczycieli, zaplanowana zgodnie z zapisem w ustawie „Karta Nauczyciela”.

W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne” zaplanowano kwotę 7.716 zł na zakup materiałów, usług i środków żywności.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 161.900 zł

W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki w wysokości 300 zł związane ze zwalczaniem narkomanii.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej oraz punktu konsultacyjnego w wysokości 151.000 zł oraz zakup radaru dla Policji w wysokości 10.000 zł jako zadanie inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 3.

W rozdziale 851 zaplanowano wydatki w wysokości 600 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium. Wydatki finansowane będą z dotacji celowej wynikającej z decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 6.000.828 zł

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” -162.700 zł.

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

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 3.872.500 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz kosztów ich obsługi. Wydatki w wysokości 3.853.000 zł będą realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” – 17.100 zł.

Zaplanowane środki na opłacanie wymienionych składek w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” – 297.792 zł.

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na wypłaty zasiłków okresowych finansowanych dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w wysokości 153.200 zł oraz na wypłaty zasiłków okresowych i pomocy w naturze finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 144.592 zł. W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano na ich wypłaty kwotę 210.000 zł.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 126.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 126.000 zł,

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 877.268 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowana jest kwota 777.704 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin – 111.600 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tej jednostki wynoszą 99.564 zł.

Rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” - 2.000 zł.

Wyszczególniona kwota w tym rozdziale jest przeznaczona na przygotowanie ośrodka interwencji kryzysowej.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 3.600 zł.

Planowana kwota w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia bezosobowe za świadczone usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 431.868 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 250.000 zł przeznaczone są na dożywianie uczniów, w tym 150.000 zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach programu „Posiłek dla

potrzebujących". Na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowano kwotę 180.268 zł, w tym kwotę w wysokości 1.600 zł w ramach funduszu sołectkiego na świadczenia osób wykonujących prace w sołectwie.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 425.165 zł

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – 207.230 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 197.048 zł oraz na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych w wysokości 10.182 zł.

Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – 206.882 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Specjalistyczno – Logopedycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 190.354 zł, na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 9.717 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 6.811 zł.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” – 8.260 zł.

Wyszczególniona kwota przeznaczona jest na wypłaty stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 2.793 zł

Jest to kwota stanowiąca 1% wynagrodzenia osobowego nauczycieli, zaplanowana zgodnie z zapisem w ustawie „Karta Nauczyciela”.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.926.834 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 260.000 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na usługi remontowe związane z urządzeniami kanalizacyjnymi oraz dopłaty do stawek za odprowadzanie ścieków w wysokości 50.000 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 210.000 zł dotyczą wykonania zadania nad składowiskiem osadów, budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta oraz zakupu pompy do centralnej przepompowni ścieków wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” - 101.500 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zakup materiałów i usług związanych z selektywną zbiórką odpadów, w tym 12.000 zł sfinansowane dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę 184.900 zł na utrzymanie czystości na terenie gminy, z czego wydatki w wysokości 400 zł dotyczą jednostek pomocniczych ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - 261.534 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 255.400 zł na zakup drzewek i krzewów, pielęgnację zieleni i rekultywację terenów zielonych, z czego kwota w wysokości 6.100 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę w wysokości 6.134 zł, z czego kwota w wysokości 2.534 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego
Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 999.000 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano 240.000 zł na zakup energii elektrycznej, 30.000 zł na konserwację punktów świetlnych oraz 33.000 zł na opłaty przyłączeniowe, z czego kwota w wysokości 3.000 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 696.000 zł dotyczą montażu systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarnego wzdłuż ciągów pieszo-jezdnych na terenie gminy wyszczególnione w załączniku nr 3. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” zaplanowano kwotę 1.000 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 118.900 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie targowiska, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, remont studni publicznych i innych obiektów, montaż i demontaż dekoracji świątecznej, organizację konkursów: „Piękna gmina”, „Najpiękniej ukwiecony balkon w mieście”, „Najpiękniejsza iluminacja świąteczno- noworoczna”, „Przywracamy urok naszej gminie”, zakup wody do fontanny w parku.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.465.080 zł

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – 29.490 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują organizację dożynek gminnych i dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych, organizację innych imprez kulturalnych oraz wypłaty stypendiów w zakresie kultury, z czego wydatki w wysokości 14.993 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury”- 1.290.490 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację dla instytucji kultury na działalność domu kultury w wysokości 639.000 zł .

Zaplanowano także wydatki związane z utrzymaniem świetlic w wysokości 116.490 zł, z czego wydatki w wysokości 55.255 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne w wysokości 535.000 zł dotyczy nakładów w zakresie przebudowy i rozbudowy świetlicy w Lipienicy.

Zadanie inwestycyjne wyszczególniono w załączniku nr 3.

Rozdział 92116 „Biblioteki” – 142.200 zł.

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

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - 2.900 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na renowację kościoła w Pluskowęsach.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 3.082.026 zł

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – 2.816.520 zł.

Wydatki w tym rozdziale planowane są na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sportowej. Zadania wyszczególnione są w załączniku nr 3.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” – 265.506 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na organizację międzysołeckiego turnieju piłkarskiego, turnieju strzeleckiego, opłaty za czynsz i energię, rozmowy telefoniczne, stypendia oraz remont stadionu. Wydatki w wysokości 7.900 zł dotyczą przedsięwzięć planowanych przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Na sport w szkole przeznaczono 15.677 zł, z czego:

- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 3.265 zł,
- na zadania realizowane przez Gminnego Organizatora Sportu - 12.412 zł

Zaplanowane zadanie inwestycyjne w wysokości 150.000 zł dotyczy opracowania dokumentacji na budowę strzelnicy w Kiełpinach.

Zadanie inwestycyjne wyszczególniono w załączniku nr 3.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2011 r. planuje się przychody w łącznej kwocie 10.089.022 zł, w tym: kredyty w wysokości 9.977.022 zł, spłata pożyczek udzielonych w wysokości 112.000 zł, tj. 12.000 zł dla Fundacji „Ziemia Gotyku” z przeznaczeniem na realizację projektu „Przedszkole otwiera świat III” na wydatki ponoszone na terenie Kowalewo Pomorskie. Kwota pożyczki w wysokości 100.000 zł została udzielona Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim Sp. z o.o, w której gmina posiada 100% udziały.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.211.271 zł i dotyczą spłaty otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.011.271 zł, kredytów w wysokości 200.000 zł.

Nie utworzono wydzielonych rachunków dochodów własnych placówek oświatowych.

W budżecie na 2011 r. nie przewiduje się wydatków:

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

Gmina nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.