

Uchwała Nr XVIII/182/08
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 17 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.) oraz art. 165, art. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **30.397.523 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody własne - 9.438.452 zł;
- 2) dotacje celowe - 7.435.323 zł;
- 3) subwencje - 13.005.734 zł;
- 4) środki z Unii Europejskiej - 518.014 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące - 26.724.323 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3.673.200 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 3.329.800 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 339.000 - zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 4.400 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **37.675.249 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące 23.734.978 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 10.419.589 zł,
- b) dotacje 706.001 zł,
- c) obsługa długu 196.270 zł,
- 2) wydatki majątkowe 13.940.271 zł, w tym:
 - a) inwestycje 13.940.271 zł, w tym dotacje 96.790 zł.
- 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku*).
- 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.134.003.18zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

- 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.277.726 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 5.777.726 zł;
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.500.000 zł;
- 2. Przychody budżetu w wysokości 8.157.059 zł, rozchody w wysokości 879.333 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1)ogólną w wysokości - 140.000 zł,
 - 2)celowe w wysokości - 270.154 zł,
- w tym,
- a) z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 170.154 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł.

§ 5

- 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 118.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 118.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 602.869 zł,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i w wysokości - 86.272 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 283.804 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 13.140 zł,
 - 2) wydatki - 300 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 8.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 7.277.726 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 0 zł.

§ 10

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 283.166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000 zł,
 - 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 ,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 2.500.000 zł,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 600.000 zł,
 - 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł,
 - 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2.000.000 zł.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Szczepański

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVIII/182/08 z dnia 17.12.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	7,300,00
	01010		Infrastruktura w odciążeniu a i sanitacyjna w si	7,000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	6,500,00
	01095		Pozostała działalność	300,00
		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	300,00
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
150			Przetwórstwo przemysłowe	21,250,00
	15013		Rozw ój kadr now oczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	21,250,00
		2008	Dotacje rozwoj e oraz środki na finansow anie Wspólnej Polityki Rolnej	18,062,00
		2009	Dotacje rozwoj e oraz środki na finansow anie Wspólnej Polityki Rolnej	3,188,00
600			Transport i łączność	2,255,983,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2,255,983,00
		6208	Dotacje rozwoj e	499,952,00
		6330	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację inw estycji i zakupów inw estycyjnych w łasn ych gmin (zw iązków gmin)	1,756,031,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1,368,017,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1,368,017,00
		0470	Wpływ y z opłat za zarząd, użytkow anie i użytkow anie w ieczyste nieruchomości	60,000,00
		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	563,300,00
		0760	Wpływ y z tytułu przekształcenia praw a użytkow ania w ieczystego przysługującego osobom fizycznym w praw o własności	4,400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw a własności oraz praw a użytkow ania w ieczystego nieruchomości	319,000,00
		0830	Wpływ y z usług	8,000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,500,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celow ych na finansow anie lub dofinansow anie kosztów realizacji inw estycji i zakupów inw estycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	407,817,00
710			Działalność usługowa	1,000,00
	71035		Cmentarze	1,000,00
		2020	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na zadania bieżące realizow ane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządow ej	1,000,00
750			Administracja publiczna	285,890,00
	75011		Urzędy w ojewódzkie	135,190,00
		2010	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom gmin) ustaw ami	134,100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych ustaw ami	1,090,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw ach pow iatu)	150,700,00
		0830	Wpływ y z usług	3,000,00
		0870	Wpływ y ze sprzedaży składników majątkow ych	20,000,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	7,700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,792,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	1,792,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,400,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2,400,00
		0830	Wpływ y z usług	2,400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	7,472,545,00
			związane z ich poborem	
	75601		Wpływ y 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		Wpływ y z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1,902,097,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1,771,000,00
		0320	Podatek rolny	86,000,00
		0330	Podatek leśny	12,400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17,300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5,000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych w płat z tytułu podatków i opłat	10,000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	397,00
	75616		Wpływ y z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2,388,106,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1,124,000,00
		0320	Podatek rolny	1,000,000,00
		0330	Podatek leśny	2,700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	103,000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13,000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	700,00
		0430	Wpływ y z opłaty targowej	14,000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70,000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych w płat z tytułu podatków i opłat	12,000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48,706,00
	75618		Wpływ y z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231,780,00
		0410	Wpływ y z opłaty skarbowej	50,500,00
		0460	Wpływ y z opłaty eksploatacyjnej	13,500,00
		0480	Wpływ y z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118,000,00
		0490	Wpływ y z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48,720,00
		0910	Odsetki od nieterminowych w płat z tytułu podatków i opłat	1,060,00
	75619		Wpływ y z różnych rozliczeń	5,000,00
		0690	Wpływ y z różnych opłat	5,000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2,938,562,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2,898,562,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40,000,00
758			Różne rozliczenia	13,005,734,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8,614,326,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8,614,326,00
	75807		Część w równej części subwencji ogólnej dla gmin	4,246,797,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4,246,797,00
	75831		Część równocześnie subwencji ogólnej dla gmin	144,611,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144,611,00
801			Oświata i wychowanie	267,162,00
	80101		Szkoły podstawowe	44,100,00
		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	29,500,00
		0830	Wpływ z usług	14,600,00
	80104		Przedszkola	131,300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
		0830	Wpływ z usług	131,100,00
	80110		Gimnazja	60,400,00
		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	26,900,00
		0830	Wpływ z usług	33,500,00
	80148		Stołówki szkolne	7,162,00
		0830	Wpływ z usług	7,162,00
	80195		Pozostała działalność	24,200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (związków gmin)	24,200,00
851			Ochrona zdrowia	100,000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100,000,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	100,000,00
852			Pomoc społeczna	4,907,700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15,000,00
		0830	Wpływ z usług	15,000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4,068,000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4,068,000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19,400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19,400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366,000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177,000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (związków gmin)	189,000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112,300,00
		0830	Wpływ z usług	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (związków gmin)	111,800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40,000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0830	Wpływy z usług	40,000,00
	85295		Pozostała działalność	287,000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (związków gmin)	287,000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5,000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5,000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27,250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27,250,00
		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	21,250,00
		0830	Wpływy z usług	6,000,00
926			Kultura fizyczna i sport	666,000,00
	92601		Obiekty sportowe	666,000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w własnych gminach (związków gmin)	333,000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	333,000,00

między jednostkami samorządu terytorialnego

Razem 30,397,523,00

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVIII/182/08 z dnia 17.12.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2,094,120,00
	01008		Melioracje w odne	16,000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16,000,00
	01010		Infrastruktura w odociągowa i sanitacyjna w si	2,055,000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40,000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2,000,000,00
	01030		Izby rolnicze	21,720,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w wpływów z podatku rolnego	21,720,00
	01095		Pozostała działalność	1,400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,400,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	21,250,00
	15013		Rozwój kadr nowooczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	21,250,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,556,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	252,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10,304,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1,818,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4308	Zakup usług pozostałych	5,100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	900,00
600			Transport i łączność	7,928,391,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40,000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40,000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7,788,179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,500,00
		4270	Zakup usług remontowych	643,763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92,600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5,912,062,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499,952,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612,802,00
	60095		Pozostała działalność	100,212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,550,00
		4270	Zakup usług remontowych	5,250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93,200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2,716,261,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2,716,261,00
		4260	Zakup energii	136,150,00
		4270	Zakup usług remontowych	265,350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	243,600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6,000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,000,00
		4590	Kary i odszkodowania w yplacane na rzecz osób fizycznych	10,000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,990,161,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50,000,00
710			Działalność usługowa	544,765,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	543,565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543,565,00
	71035		Cmentarze	1,200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,200,00
750			Administracja publiczna	2,671,761,00
	75011		Urzędy w województwie	202,961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148,820,00
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	12,350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,894,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakłady funduszu świadczeń społecznych	5,011,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96,555,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85,000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1,580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	895,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,525,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2,293,084,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,341,756,00
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	103,750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,254,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39,000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,543,00
		4260	Zakup energii	70,800,00
		4270	Zakup usług remontowych	47,730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,330,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5,500,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4,200,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25,000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6,500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,707,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6,000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27,000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65,000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22,220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00
	75095		Pozostała działalność	56,941,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2,888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52,000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,053,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,792,00
	75101		Urzędu naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,792,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1,792,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167,474,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8,300,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5,000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3,300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154,029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24,000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,950,00
		4260	Zakup energii	16,000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47,700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,000,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1,500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12,079,00
	75414		Obrona cywilna	5,145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58,430,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58,430,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28,000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13,500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,430,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
757			Obsługa długu publicznego	196,270,00
	75702		Obsługa papierów w artosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	139,000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów w artosciowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	139,000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	57,270,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	57,270,00
758			Różne rozliczenia	410,154,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	410,154,00
		4810	Rezerwy	410,154,00
801			Oświata i wychowanie	9,568,856,00
	80101		Szkoły podstawowe	5,338,175,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	71,136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,271,579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235,078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,389,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16,003,00
		4260	Zakup energii	168,557,00
		4270	Zakup usług remontowych	311,667,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3,215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47,461,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1,760,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12,462,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5,121,00
		4430	Różne opłaty i składki	7,542,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247,702,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5,156,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12,110,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287,507,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	15,136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13,091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,770,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4,631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12,395,00
	80104		Przedszkola	598,540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19,476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364,163,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	25,585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,229,00
		4220	Zakup środków żywności	38,538,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,991,00
		4260	Zakup energii	23,018,00
		4270	Zakup usług remontowych	2,450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,970,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1,262,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21,462,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	421,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00
	80110		Gimnazja	2,963,723,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129,352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,872,579,00
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	145,751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,405,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8,497,00
		4260	Zakup energii	195,901,00
		4270	Zakup usług remontowych	9,600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,053,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	556,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9,878,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,109,00
		4430	Różne opłaty i składki	4,700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121,447,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,850,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2,459,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2,558,00
	80113		Dowóz uczniów do szkół	300,000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49,549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,539,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5,650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6,983,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19,150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	80148		Stołówki szkolne	7,162,00
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	443,00
		4220	Zakup środków żywności	5,949,00
		4260	Zakup energii	345,00
		4270	Zakup usług remontowych	103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322,00
	80195		Pozostała działalność	24,200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,200,00
851			Ochrona zdrowia	238,300,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	120,000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	100,000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20,000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118,000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,841,00
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	4,237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,340,00
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	5,635,00
		4220	Zakup środków żywności	12,000,00
		4260	Zakup energii	12,000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,700,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1,200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakłady funduszu świadczeń społecznych	1,905,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00
852			Pomoc społeczna	6,353,958,00
	85202		Domy pomocy społecznej	88,400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88,400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4,068,000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3,903,960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,790,00
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	7,292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,281,00
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	1,000,00
		4260	Zakup energii	1,000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,178,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,857,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2,000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	19,400,00

rodzinne

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19,400,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	542,377,00
		3110	Świadczenia społeczne	526,395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,685,00
		4430	Różne opłaty i składki	12,297,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	310,000,00
		3110	Świadczenia społeczne	310,000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	778,601,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519,695,00
		4040	Dodatki do wynagrodzenia rocznego	31,634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,261,00
		4260	Zakup energii	14,316,00
		4270	Zakup usług remontowych	30,000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29,360,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	617,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	617,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4,211,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2,842,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6,316,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,677,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16,190,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	109,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,685,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2,058,00
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	8,232,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,232,00
85295			Pozostała działalność	536,948,00
		3110	Świadczenia społeczne	536,948,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276,509,00
	85401		Świetlice szkolne	108,553,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6,024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,286,00
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	5,044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,165,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4,870,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	160,464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109,030,00
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	7,907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,210,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,932,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	368,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00
		4430	Różne opłaty i składki	737,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	6,089,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	526,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	265,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5,630,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5,630,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1,862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	989,010,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25,000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10,000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,000,00
	90002		Gospodarka odpadami	81,000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65,000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	161,000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161,000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206,500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181,000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390,000,00
		4260	Zakup energii	300,000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60,000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5,000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00
	90095		Pozostała działalność	120,510,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8,010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,000,00
		4260	Zakup energii	4,000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91,500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,896,940,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20,670,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1,000,00
		3250	Stypendia różne	3,500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,400,00
		4430	Różne opłaty i składki	720,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,722,151,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448,750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,691,00
		4260	Zakup energii	14,200,00
		4270	Zakup usług remontowych	11,450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,154,304,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56,790,00
	92116		Biblioteki	154,119,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154,119,00
926			Kultura fizyczna i sport	1,541,008,00
	92601		Obiekty sportowe	1,466,000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,466,000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75,008,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1,000,00
		3250	Stypendia różne	15,000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,630,00
		4260	Zakup energii	18,235,00
		4270	Zakup usług remontowych	3,000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,573,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	170,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,700,00
Razem				37,675,249,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010	2011	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące	883 096,00	854 304,00	854 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
2	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
3	600	60016	Budowa chodnika w Wielkim Rychnowie	85 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
4	700	70005	Budowa budynku socjalnego	2 039 088,32	1 990 160,19	1 582 342,53	0,00	407 817,66	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
5	600	60016	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej Kowalewo Pom. - Martyniec	3 521 128,00	3 512 062,00	1 756 031,00	0,00	1 756 031,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
6	010	01010	Budowa kanalizacji w Wielkim Rychnowie i Borównie	7 450 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 643 870,00	2 643 870,00	Ref. TiGG
7	700	70005	Wykup gruntów na zadania własne Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
8	600	60016	Projekty budowlane na budowę dróg, chodników, ścieżek rowerowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
9	926	92601	Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych	6 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	Ref. TiGG
10	926	92601	Budowa basenu w Kowalewie Pom. (dokumentacja projektowa)	4 520 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
11	600	60016	Budowa chodnika z Frydrychowa do Napola	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Frydrychowo – Otoruda	1 161 329,00	1 112 753,18	612 801,17	0,00	0,00	499 952,01	0,00	0,00	Ref. TiGG
13	926	92601	Budowa boisk sportowych	1 066 000,00	1 066 000,00	400 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
14	600	60014	Udział w kosztach modernizacji drogi powiatowej Wąbrzeźno-Kowalewo Pom.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
15	600	60095	Udział w kosztach budowy ciągów pieszych we Frydrychowie i Elzanowie	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
16	600	60016	Przebudowa ulic w centrum miasta (Szkołna, Ogrodowa, Toruńska, Wąska i Muma)	1 210 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
17	600	60016	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych metodą wgłębnego bitumowania (Dylewo i Nowy Dwór)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
18	750	75023	Zakup samochodu osobowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
19	921	92109	Dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia	56 790,00	56 790,00	56 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Ogółem				29 990 631,32	13 940 269,37	9 110 468,70	1 500 000,00	2 829 848,66	499 952,01	4 998 870,00	4 998 870,00	x

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące	883 096,00	854 304,00	854 304,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
2	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
3	600	60016	Budowa chodnika w Wielkim Rychnowie	85 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
4	700	70005	Budowa budynku socjalnego	2 039 088,32	1 990 160,19	1 582 342,53	0,00	407 817,66	0,00	Ref. TiGG
5	600	60016	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej Kowalewo Pom. - Martyniec	3 521 128,00	3 512 062,00	1 756 031,00	0,00	1 756 031,00	0,00	Ref. TiGG
6	010	01010	Budowa kanalizacji w Wielkim Rychnowie i Borównie	7 450 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
7	700	70005	Wykup gruntów na zadania własne Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
8	600	60016	Projekty budowlane na budowę dróg, chodników, ścieżek rowerowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
9	926	92601	Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych	6 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
10	926	92601	Budowa basenu w Kowalewie Pom. (dokumentacja projektowa)	4 520 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
11	600	60016	Budowa chodnika z Frydrychowa do Napola	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Frydrychowo – Otoruda	1 161 329,00	1 112 753,18	612 801,17	0,00	0,00	499 952,01	Ref. TiGG
13	926	92601	Budowa boisk sportowych	1 066 000,00	1 066 000,00	400 000,00	0,00	666 000,00	0,00	Ref. TiGG
14	600	60014	Udział w kosztach modernizacji drogi powiatowej Wąbrzeźno-Kowalewo Pom.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TiGG
15	600	60095	Udział w kosztach budowy ciągów pieszych we Frydrychowie i Elzanowie	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
16	600	60016	Przebudowa ulic w centrum miasta (Szkołna, Ogrodowa, Toruńska, Wąska i Murna)	1 210 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
17	600	60016	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych metodą głębokiego bitumowania (Dylewo i Nowy Dwór)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKiM
18	750	75023	Zakup samochodu osobowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
19	921	92109	Dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia	56 790,00	56 790,00	56 790,00	0,00	0,00	0,00	UM
Ogółem				29 990 631,32	13 940 269,37	9 110 468,70	1 500 000,00	2 829 848,66	499 952,01	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 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 112 753,18	612 801,17	499 952,01	1 112 753,18	612 801,17	x	x	612 801,17	499 952,01	x	x	x	499 952,01
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przebudowa drogi gminnej Frydrychowó – Otoruda														
	Razem w ydatki z tego: 2009 r.	600		1 112 753,18	612 801,17	499 952,01	1 112 753,18	612 801,17	0,00	0,00	612 801,17	499 952,01	0,00	0,00	0,00	499 952,01
	2010 r.	600-60016		1 112 753,18	612 801,17	499 952,01	1 112 753,18	612 801,17	0,00	0,00	612 801,17	499 952,01	0,00	0,00	0,00	499 952,01
	2011 r.															
	2012 r.															
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem w ydatki z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.	x														
2	Wydatki bieżące razem:		x	21 250,00	3 188,00	18 062,00	21 250,00	3 188,00	0,00	0,00	3 188,00	18 062,00	0,00	0,00	0,00	18 062,00
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – realizowany przez Urząd Miejski Priorytet VIII : Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 : Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Pracujące osoby powyżej 45-go roku życia z komputerem na TY														
	Razem w ydatki z tego: 2009 r.	150		21 250,00	3 188,00	18 062,00	21 250,00	3 188,00	0,00	0,00	3 188,00	18 062,00	0,00	0,00	0,00	18 062,00
	2010 r.	150-15013		21 250,00	3 188,00	18 062,00	21 250,00	3 188,00	0,00	0,00	3 188,00	18 062,00	0,00	0,00	0,00	18 062,00
	2011 r.															
	2012 r.															
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem w ydatki z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.															

Załącznik nr 5 do uchwały
 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
 Nr XVIII/182/08 z dnia 17 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 157 059
1.	Kredyty	§ 952	5 777 726
2.	Pożyczki	§ 952	1 500 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	161 630
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	717 703
Rozchody ogółem:			879 333
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	717 703
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	161 630
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			7 277 726

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
ZLECONE – DOCHODY**

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVIII/182/08 z dnia 17.12.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	134,100,00
	75011		Urzędy w ojewództwie	134,100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134,100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1,792,00
852			Pomoc społeczna	4,264,400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4,068,000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4,068,000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19,400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19,400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177,000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177,000,00
Razem				4,400,292,00

**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA
ZLECONE – WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	134,100,00
	75011		Urzędy w ojewództwie	134,100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,686,00
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	8,395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,424,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,792,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,792,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1,792,00
852			Pomoc społeczna	4,264,400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4,068,000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3,903,960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,790,00
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	7,292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00
		4260	Zakup energii	1,000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,178,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2,857,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2,000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19,400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19,400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177,000,00
		3110	Świadczenia społeczne	177,000,00
Razem				4,400,292,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	21,800,00
	75011		Urzędy w ojewództwie	21,800,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	21,800,00
852			Pomoc społeczna	7,000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7,000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7,000,00

Razem 28,800,00

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ – DOCHODY

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVIII/182/08 z dnia 17.12.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
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	1,000,00

administracji rządowej

Razem 1,000,00

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
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 8 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVIII/182/08 z dnia 17.12.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	118,000,00
związane z ich poborem				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118,000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118,000,00
Razem				118,000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	118,300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85154		Przeciw działanie alkoholizmowi	118,000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu w ojev ództwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,841,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	4,237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,635,00
		4220	Zakup środków żywności	12,000,00
		4260	Zakup energii	12,000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,700,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1,200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakłady i fundusz świadczeń społecznych	1,905,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00
Razem				118,300,00

Załącznik nr 9 do uchwały

Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.

Nr XVIII/182/08 z dnia 17 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pom.	448 750
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pom.	154 119
3	801	80101	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „TRIO” w Mlewie	71 136
4	801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „TRIO” w Mlewie	15 136
Ogółem					689 141

Załącznik nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVIII/182/08 z dnia 17.12.2008r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	010	01008	Melioracje wodne	16 000
2	600	60014	Transport i łączność	40 000
3	758	75818	Kultura fizyczna i sport	170 154
4	851	85154	Ochrona zdrowia	360
5	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500
6	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 790
Ogółem				283 804

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 na 2009 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I				Stan środków obrotowych na początek roku	21.250,00
II	900	90011	0690	Przychody	13.140,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.140,00
				<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	13.140,00
				Wpływy z różnych opłat	13.140,00
III	900	90011	4300	Wydatki	300,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00
				<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	300,00
				Zakup usług pozostałych	300,00
IV				Stan środków obrotowych na koniec roku	34.090,00

Załącznik nr 12 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XVIII/182/08 z dnia 17.12.2008r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r.

w złotych

Dział	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3
10	Naprawy maszyn rolniczych	1 400
600	Remonty i odśnieżanie dróg	205 763
	Remonty wiat	4 012
750	Zakup czasopism sołeckich	2 053
754	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	3 950
801	Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla szkół	3 200
900	Utrzymanie terenów zielonych oraz wywóz nieczystości	11 000
921	Dofinansowanie dożynek	7 150
	Utrzymanie świetlic wiejskich	41 738
926	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej	2 900
Ogółem		283 166

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego (1-2.1-2.2)		2 979 503	9 482 256	7 863 804	5 297 590	3 068 051	1 248 871	0
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 979 503	10 257 229	9 539 526	7 863 804	5 297 590	3 068 051	1 004 346
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 979 503	2 979 503	2 261 800	1 401 918	654 884	244 525	0
1.1.1	pożyczek	2 979 503	2 979 503	2 261 800	1 401 918	654 884	244 525	0
1.1.2	kredytów	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	7 277 726	7 277 726	6 461 886	4 642 706	2 823 526	1 004 346
1.2.1	pożyczki	0	1 500 000	1 500 000	1 406 250	1 031 250	656 250	281 250
1.2.2	kredyty, w tym:	0	5 777 726	5 777 726	5 055 636	3 611 456	2 167 276	723 096
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	913 973	2 226 188	2 937 045	2 444 303	1 889 484	1 039 498
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	774 973	1 675 722	2 566 214	2 229 539	1 819 180	1 004 346
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	717 703	1 675 722	2 566 214	2 229 539	1 819 180	1 004 346
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	57 270	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	139 000	550 466	370 831	214 764	70 304	35 152
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0	30 397 523	30 920 348	31 693 357	32 485 691	33 297 833	34 130 279
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0	37 675 249	26 678 412	29 463 818	30 666 511	32 293 487	34 130 279
5.	Prognozowany wynik finansowy	0	-7 277 726	4 241 936	2 229 539	1 819 180	1 004 346	0
6.	Relacje do dochodów (w %):	0						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	0	31,2%	25,4%	16,7%	9,4%	3,8%	0,0%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	0	31,2%	25,4%	16,7%	9,4%	3,8%	0,0%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0	3,0%	7,2%	9,3%	7,5%	5,7%	3,0%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0	3,0%	7,2%	9,3%	7,5%	5,7%	3,0%

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVIII/182/08
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POM.
z dnia 17 grudnia 2008r.

W projekcie budżetu na 2009 r. założono, iż dochody wyniosą **30.397.523 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone **4.400.292 zł**. Wstępne wielkości tych dotacji na poszczególne zadania określono w załączniku Nr 6.

Wydatki zaplanowano na łączną kwotę **37.675.249 zł**. Zakłada się, iż deficyt wyniesie **7.277.726 zł**, a źródłem jego pokrycia mają być kredyty w wysokości **5.777.726 zł** oraz pożyczki w wysokości **1.500.000 zł**.

Struktura planowanych dochodów na 2009 rok, według działów, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 7.300 zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wpłat na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 6.500 zł oraz odsetki w wysokości 500 zł w związku z rozłożeniem na raty płatności z tego tytułu. Planuje się także wpływy z wypożyczenia maszyn rolniczych w kwocie 300 zł.

DZIAŁ 020 Leśnictwo – 2.500 zł

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

Dział 150 PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE – 21.250 zł

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji rozwojowej w wysokości 21.250 na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.255.983 zł

W planie dochodów w tym dziale ujęto dotację rozwojową w wysokości 499.952 zł w związku ze złożonym wnioskiem na modernizację drogi gminnej Frydrychowo – Otoruda w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego.

W dziale tym planuje się także wpływ z budżetu państwa dotacji celowej w wysokości 1.756.031 zł na modernizację i przebudowę drogi gminnej Kowalewo Pomorskie – Martyniec w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.368.017 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dochody bieżące w wysokości 636.800 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 731.217 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy:

- z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 60.000 zł, wyliczone na podstawie zawartych umów,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 563.300 zł. Wielkość tę oszacowano na podstawie zawartych umów, z czego kwota 491.100 zł będzie realizowana przez zarządcę gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości gruntowych.
- z tytułu zwrotu kosztów za wyceny i podziały nieruchomości w wysokości 8.000 zł,
- z odsetek od należności za sprzedaż majątku rozłożonych na raty w kwocie 5.500 zł.

Planowane dochody majątkowe to wpływy:

- ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 319.000 zł. W kwocie tej uwzględniono wpływy z nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych, których płatność została rozłożona na raty oraz dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów,
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 4.400 zł. Kwota ta wynika z wyliczenia rat przypadających do zapłaty w 2009 r, na podstawie wystawionych decyzji,
- dotacja celowa pochodząca z Funduszu Dopłat w wysokości 407.817 zł na dofinansowanie budowy budynku socjalnego w ramach rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych.

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 - 285.890 zł

Plan dochodów w tym dziale zawiera dotację z budżetu państwa w wysokości 134.100 zł oraz dochody własne w wysokości 151.790 zł. Dotacja przeznaczona jest na administrację w ramach realizacji zadań zleconych. W ramach dochodów własnych zaplanowano wpływy z następujących źródeł:

- 1.090 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Są to głównie wpłaty za wydawane dowody osobiste,
- 120.000 zł z tytułu odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 10.700 zł z tytułu odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne, wycinkę drzew, prowizji płatnika z ZUS i US oraz rozliczenia z Powiatowym Urzędem Pracy,
- 20.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 1.792 zł

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 2.400 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 - 7.472.545 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 2.895.000zł. Do szacowania przyjęto stawki uchwalone przez Radę Miejską dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania na rok 2009.

Z tytułu podatku rolnego planuje się wpływy w kwocie 1.086.000 zł. Do planowania przyjęto średnią cenę żyta za III kwartały 2008 r. obniżoną do kwoty 36,40 zł za 1 q.

Podatek leśny planuje się w kwocie 15.100 zł. Do szacunku przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę drewna.

Z podatku od środków transportowych zaplanowano dochody w wysokości 120.300 zł. Kwotę tę oszacowano uwzględniając wysokość stawek podatku uchwalonych przez Radę Miejską.

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 95.000 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 49.103 zł.

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę od należności podatkowych, opłat prolongacyjnych oraz kosztów upomnienia zaplanowano w wysokości 28.060zł. Przy planowaniu uwzględniono wartości podstawowych stóp procentowych, w tym kredytu lombardowego, który stanowi podstawę do obliczania wysokości odsetek oraz przewidywane wpływy w roku bieżącym.

2. Wpływy z opłat

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 50.500 zł zaplanowano na poziomie wykonania w 2007 r. i przewidywanego wykonania w 2008 r.

Wpływy z tytułu opłaty targowej, oraz opłaty od posiadania psów zaplanowano w wysokości 14.700 zł, według stawek uchwalonych przez Radę Miejską.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 13.500 zł tj. na poziomie przewidywanych możliwości wydobywania kopaliny na terenie gminy.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 21.720 zł oszacowano na podstawie przewidywanych w 2009 r. naliczeń tej opłaty z tytułu budowy infrastruktury technicznej oraz podziału nieruchomości dokonanych na wniosek właściciela.

Wpływy z tytułu renty planistycznej przewiduje się na poziomie 20.000 zł. Opłaty te są naliczane przy zbyciu nieruchomości, dla których nastąpił wzrost wartości, wynikający z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wpływy pochodzące z opłat za wpis do działalności gospodarczej zaplanowano w wysokości 4.000 zł na podstawie przeciętnej liczby podmiotów dokonujących wpisów oraz określonej stawki tej opłaty.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na podstawie przewidywanych wpłat w roku bieżącym w wysokości 3.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oszacowano w wysokości 118.000 zł, na podstawie wydanych decyzji.

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 2.898.562zł. Nominalny wzrost w stosunku do planu na rok bieżący wynosi 8,4%. Wzrost ten wynika ze wzrostu szacowanych ogólnych wpływów do budżetu państwa z PIT oraz zwiększenia udziału w podatku wszystkich gmin z 36,49% w 2008 r. do 36,72 % w roku 2009.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 40.000 zł tj. na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych i przewidywanych ulg w tym podatku dla podmiotu działającego w strefie ekonomicznej.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA — 13.005.734 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 13.005.734 zł, w tym:

- część wyrównawcza 4.246.797 zł,
- część oświatowa 8.614.326 zł,
- część równoważąca 144.611 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej w wysokości 3.503.903 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 742.894 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. Część równoważącą otrzymują gminy, w celu wyrównania różnic w dochodach.

Na rok 2009 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 2007 r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 267.162 zł

W planie dochodów w tym dziale ujęto dotację z budżetu państwa w wysokości 24.200 zł oraz dochody własne w kwocie zł oraz dochody własne w wysokości 242.962 zł. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. W ramach dochodów własnych przewiduje się wpływy z wynajmu obiektów szkolnych, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz wpływy z prywatnych rozmów telefonicznych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 100.000 zł

W dziale tym zaplanowano wpływ środków finansowych z tytułu przejęcia należności w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowalewie Pomorskim.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 4.907.700 zł

W dziale tym plan dochodów zawiera dotacje z budżetu państwa w wysokości 4.852.200 zł oraz dochody własne w wysokości 55.500 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 4.264.400 zł i dotyczą finansowania następujących zadań:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych -4.068.000 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 19.400 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze —177.000 zł.

Wstępne wielkości dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 587.800 zł i dotyczą następujących zadań:

- zasiłki i pomoc w naturze - 189.000 zł,

- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej -111.800 zł,

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 287.000 zł.

W ramach dochodów własnych przewidywane się wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, wpływy z tytułu usług opiekuńczych oraz wpływy z odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne w wysokości 55.500zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.000 zł

W dziale tym zaplanowane są wpływy z opłaty produktowej. Zaplanowano je w wysokości 5.000 zł, tj. na poziomie planu roku 2008.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 27.250 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 – 666.000 zł

W dziale tym zaplanowano dotacje celowe na budowę obiektów sportowych z budżetu państwa oraz z samorządu województwa. Z każdego źródła po 333.000zł.

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 2.094.120 zł

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” – 16.000 zł.

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

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – 2.055.000 zł. W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na usprawnienia przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 10.000 zł Planowane są także wydatki w wysokości 45.000 zł na zakup materiałów, remonty i utrzymanie infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich oraz remont dachu budynku stacji uzdatniania wody w Piątkowie Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 2.000.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Wielkim Rychnowie i Borównie.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” – 21.720 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w wysokości 21.720 zł.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” - 1.400 zł.

Wymieniona kwota obejmuje zakupy części do remontów maszyn rolniczych w sołectwach.

Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - 21.250 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 21.250 zł na realizację projektu „Pracujące osoby powyżej 45-tego roku życia z komputerem na TY w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w całości płatne z dotacji rozwojowej.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 7.928.391 zł

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - 40.000 zł.

Kwota ta jest zaplanowana jako udział w kosztach realizacji inwestycji w zakresie modernizacji drogi powiatowej Wąbrzeźno - Kowalewa Pom. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem uzyskania przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie dofinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 7.788.179 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki:

- na zakup soli, znaków drogowych, tablic z nazwami ulic w wysokości 18.500zł,
- zakup materiałów przez jednostki pomocnicze 7.000 zł,
- remonty dróg gminnych - 643.763 zł, w tym ze środków jednostek pomocniczych 188.763 zł,
- utrzymanie dróg, w tym akcja „Zima” – 82.000 zł, z czego wydatki jednostek pomocniczych stanowią kwotę 40.000 zł ,
- malowanie pasów na jezdni– 10.000 zł,
- dzierżawę terenu pod parking w wysokości 600 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 1.500 zł.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne związane z budową i modernizacją dróg gminnych i chodników w wysokości 7.024.816 zł - zadania wyszczególnione w załączniku 3a.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” – 100.212 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na naprawy i utrzymanie wiat przystankowych w wysokości 7.012 zł. Planowane są także wydatki inwestycyjne związane z budową ciągów pieszych poza pasem drogowym w wysokości 93.200 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 2.716.261 zł

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 2.716.261 zł.

Planowane zadania do realizacji w tym rozdziale obejmują remonty budynków komunalnych w wysokości 100.000 zł, wyceny i podziały nieruchomości w

wysokości 60.000 zł, odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym za grunty zajęte pod drogi publiczne w wysokości 10.000 zł, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz opłaty sądowe w wysokości 10.000 zł, opłaty związane z postępowaniem sadowym i prokuratorskim w wysokości 5.000 zł, utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych przekazanych zarządcy wyłonionemu w drodze przetargu w wysokości 491.100 zł.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 2.040.161 zł - zadania wyszczególnione w załączniku 3a.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 544.765 zł

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” - 543.565 zł.

W kwocie tej ujęto wydatki na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i studium uwarunkowań w wysokości 245.000 zł oraz na opracowanie studium techniczno – ekonomiczno - środowiskowego dla obwodnicy miasta Kowalewa Pom. w wysokości 298.565 zł,

Rozdział 71035 „Cmentarze” – 1.200 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 - 2.671.761zł

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 202.961 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 194.467 zł, wydatki na zakup materiałów i usług, na podróże służbowe, szkolenia oraz koszty postępowania sądowego wynoszą 8.494 zł. Dotacja z budżetu państwa wynosi 134.100 zł, pozostała kwota to środki samorządowe.

Rozdział 75022 „Rady gmin” – 96.555 zł.

Rozdział ten obejmuje wypłaty diet dla radnych w wysokości 85.000 zł oraz wydatki na zakup materiałów i usług oraz podróże służbowe w wysokości 11.555 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” - 2.293.084 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.745.581 zł. W kwocie tej zawarte są płace pracowników Urzędu, konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego, dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i zatrudnionych do prac publicznych oraz wyliczone nagrody jubileuszowe i doprawy emerytalne. Wydatki rzeczowe wynoszą 482.503 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. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 65.000 zł. W ramach tej kwoty planuje się zakup samochodu osobowego.

W rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano wydatki na promocję gminy w wysokości 22.220 zł.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano wypłaty ryczałtów dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy w wysokości 52.000 zł, zakupy materiałów dla sołectw, w tym prenumeraty czasopism w wysokości 2.053zł oraz składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń gmin w wysokości 2.888 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – 1.792 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową, dotyczące aktualizacji rejestru wyborów w wysokości 1.792 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 167.474 zł

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – 8.300 zł.

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

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 154.029 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” - 5.145zł.

Kwota ta jest przeznaczona na zakup materiałów i usług związanych z obroną cywilną w wysokości 4.745 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 400 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 58.430 zł

W rozdziale 75647 „Pobór podatków, opłat i innych niepodatkowych należności budżetowych” planowane wydatki obejmują wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów w wysokości 33.000 zł, wydatki na zakup materiałów i usług w wysokości 11.930 zł. Na wydatki z tytułu kosztów postępowania sądowego planuje się kwotę 13.500 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 196.270 zł

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” planowana kwota w wysokości 139.000 zł dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W rozdziale 75704 "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego" zaplanowano kwotę w wysokości 57.270 zł dotyczącą poręczenia wymaganego przez instytucję zarządzającą dla Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, jako autorowi projektu p.n. "Przedszkole otwiera świat II", sfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. W ramach wspomnianego projektu od września 2008 r. do czerwca 2009 r. na terenie gminy Kowalewo Pomorskie prowadzone są zajęcia dla dzieci przedszkolnych w wieku 3 – 5 lat.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 410.154 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 140.000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 170.154 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 – 9.568.856 zł

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" zaplanowano wydatki w wysokości 5.338.175 zł, w tym:

- 4.414.439 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do planowania płac pracowników niepedagogicznych przyjęto ich wzrost o prognozowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2009 r. – 3,9%. Natomiast do planowania płac nauczycieli przyjęto wzrost kwoty bazowej o 5% od miesiąca stycznia 2009 r., o kolejne 5% od miesiąca września 2009 r. oraz zmianę wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli ze względu na stopień awansu zawodowego,
- 186.857 zł na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Są to wydatki na wypłaty dla nauczycieli dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz na fundusz zdrowotny,
- 665.743 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół,
- 71.136 zł w formie dotacji dla Szkoły Podstawowej w Mlewie. Przewidywana średnioroczna liczba uczniów w tej szkole w 2009 r. wynosi 12 i jest mniejsza o 1, niż w roku poprzednim.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 287.507 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 250.792 zł, na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich 12.178 zł oraz na zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych 9.401 zł. Kwota 15.136 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 2009 r. wynosi 5 i jest większa, niż w roku poprzednim o 1.

W rozdziale 80104 „Przedszkola" zaplanowano wydatki w wysokości 598.540zł, w tym:

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

- 19.476 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- 94.064 na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola.

W rozdziale 80110 „Gimnazja” planowane wydatki wynoszą 2.963.723 zł, w tym:

- 2.507.635 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 129.352 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- 318.736 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum,
- 8.000 zł z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 300.000 zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano wydatki w wysokości 49.549 zł, jest to kwota stanowiąca 1% wynagrodzenia osobowego nauczycieli, zaplanowana zgodnie z zapisem w ustawie „Karta Nauczyciela”.

W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne” zaplanowano kwotę 7.162 zł na zakup materiałów, usług i środków żywności.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 24.200 zł na wypłaty pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników kwota ta będzie finansowana z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 148.300 zł

W rozdziale 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20.000 zł, na remont dachu w obiekcie w Wielkim Rychnowie oraz w wysokości 100.000 zł z tytułu przejęcia zobowiązań w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowalewie Pomorskim.

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano wydatki na zakup materiałów w kwocie 300 zł.

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 118.000zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 6.353.958 zł

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – 88.400 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” – 4.068.000zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz kosztów ich obsługi. Wydatki te 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” – 19.400 zł.

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

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” – 542.377 zł.

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 177.000 zł, na wypłaty zasiłków okresowych finansowanych dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w wysokości 189.000 zł oraz na wypłaty zasiłków okresowych i pomocy w naturze finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 176.377 zł.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano na ich wypłaty kwotę 310.000 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 778.601 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 668.368 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin – 111.800 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tej jednostki wynoszą 110.233 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” - 8.232zł.

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

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 536.948 zł.

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 387.000 zł przeznaczone są na dożywianie uczniów, w tym 287.000 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 149.948 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 276.509 zł

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – 108.553 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 102.529zł oraz na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych w wysokości 6.024zł.

Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – 160.464 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 145.602 zł, na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 8.019 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 6.843 zł.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” - 5.630 zł.

Wyszczególniona kwota przeznaczona jest na wypłaty stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 1.862 zł

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 989.010 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – 25.000 zł.

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

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” - 81.000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zakup materiałów i usług związanych z selektywną zbiórką odpadów.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę 161.000 zł na utrzymanie czystości na terenie gminy, z czego wydatki w wysokości 1.000zł dotyczą jednostek pomocniczych.

W rozdziale 90004 „ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano kwotę 206.500 zł na zakup drzewek i krzewów, pielęgnację zieleni i rekultywację terenów zielonych.

Rozdział 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 390.000 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano 300.000 zł na zakup energii elektrycznej, 60.000 zł na konserwację punktów świetlnych oraz 30.000 zł na opłaty przyłączeniowe.

W rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” zaplanowano kwotę 5.000 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 120.510 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 oraz aktualizację programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.896.940 zł

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – 20.670 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują organizację dożynek gminnych i dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych, organizację innych imprez kulturalnych, wypłaty stypendiów w zakresie kultury oraz na organizację konkursu na „Najpopularniejszego człowieka w gminie”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury”- 1.722.151 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację dla instytucji kultury na działalność domu kultury w wysokości 448.750 zł oraz dotację na zakup wyposażenia w wysokości 56.790 zł, stanowiącą udział środków własnych w związku z planowanym wystąpieniem z wnioskiem o dofinansowanie ze środków strukturalnych UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zaplanowano także wydatki związane z utrzymaniem świetlic w wysokości 62.307 zł. Ponadto planowana jest w ramach zadania inwestycyjnego budowa świetlicy w Pruskiej Łące w wysokości 854.304 zł. Zaplanowano również 300.000 zł na zadania inwestycyjne w innych świetlicach wiejskich, które będą realizowane w przypadku pojawienia się możliwości dofinansowania. Na dofinansowanie realizacji tych zadań będziemy ubiegać się o środki w ramach programów unijnych. Zadania inwestycyjne wyszczególniono w załączniku nr 3a.

Rozdział 92116 „Biblioteki” – 154.119 zł.

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 1.541.008 zł

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - 1.466.000 zł.

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

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” – 75.008 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na organizację międzysołeckiego turnieju piłkarskiego, turnieju strzeleckiego, opłaty za czynsz i energię, stypendia. Na sport w szkole przeznaczono 15.173 zł, z czego:

- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 3.160 zł,
- na zadania realizowane przez Gminnego Organizatora Sportu - 12.013 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2009 r. planuje się przychody w łącznej kwocie 8.157.059 zł, w tym: pożyczki 1.500.000zł, kredyty 5.777.726 zł, spłata pożyczek udzielonych 161.630 zł oraz nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 717.703 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 879.333 zł i dotyczą spłaty otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 717.703 zł oraz pożyczki w wysokości 161.630 zł na zakup wyposażenia dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim. Pożyczka zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia w związku z zamierzonym wnioskowaniem o dofinansowanie ze środków strukturalnych UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Spłata nastąpi do końca 2009 r, po otrzymaniu zwrotu środków finansowych z funduszy strukturalnych.

W gminie Kowalewo Pomorskie nie występują jednostki organizacyjne funkcjonujące w formie zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych. Nie ma także rachunku dochodów własnych.

W budżecie na 2009 r. nie przewiduje się wydatków:

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

Gmina nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Szczepański

Informacja o stanie mienia komunalnego na 30.09.2008r.

1	2	3		4	5	6		7						8	9	
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.10.2007r.		Przychody	Rozchody	Wartość początkowa na dzień 30.09.2008r.		Dane dotyczące praw majątkowych – z rubr. 6 przypada.....zł na:						Planowane dochody do uzyskania w2008r.	Plan dochodów na 2009rok	
		Ilość	Wartość			Ilość	Wartość	Prawo własności	Mienie w zarz.	Wierzytelności	Użytkow. Wiecz.	Najem	Dzierżawa			Inne wymienić
1	0 GRUNTY	284,7597	3 610 003	856 253	83 310	269,2869	4 382 946	4 382 946							952 950	1 027 350
2	I BUDYNKI I LOKALE	143	19 271 762	772 662	24 078	142	20 020 346	20 020 346								
3	II OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJI WODNEJ	941	27 798 576	4 081 805	935 564	998	30 944 817	30 944 817								
4	III KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	9	94 938	22 072	74 700	6	42 310	42 310								
5	IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	279	684 771	83 270	13 252	305	754 789	754 789								
6	V SPECJALISTYCZNE URZĄDZENIA I APARATY	23	37 123	62 346	5 056	29	94 413	94 413								
7	VI URZĄDZENIA TECHNICZNE	33	138 862	7 334	0	36	146 196	146 196								
8	VII ŚRODKI TRANSPORTU	17	416 949	25 815	276 455	16	166 309	166 309								
9	VIII NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY	455	920 672	86 489	44 259	491	962 902	962 902								
10	UDZIAŁY W SPÓŁ. ZGKIM I RTBS	3 388	1 694 000	326 500	-	4 041	2 020 500	2 020 500								
	OGÓLEM		54 667 656	6 324 546	1 456 674		59 535 528	59 535 528							952 950	1 027 350