

U C H W A Ł A Nr VII/55/2009

RADY GMINY W UNISŁAWIU Z DNIA 28 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 588, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. 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, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 62 poz. 504)

R A D A G M I N Y **u c h w a ł a, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody ogółem budżetu Gminy w wysokości	16.229.850,- zł
w tym:	
- dochody własne	5.650.722,- zł
- subwencja oświatowa	5.618.016,- zł
- subwencja wyrównawcza	1.839.513,- zł
- dotacje celowe na:	
- zadania zlecone	2.319.918,- zł
- zadania własne	326.600,- zł
- zadania powierzone	475.081,- zł
 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
- dochody majątkowe w wysokości	620.793,- zł
w tym:	
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości	300.000,- zł
- dochody bieżące w wysokości	15.609.057,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	
 § 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości	19.560.256,- zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	16.164.797,- zł
w tym:	

- wynagrodzenia	6.914.684,- zł
- pochodne od wynagrodzeń	1.267.430,- zł
- dotacje z budżetu	536.000,- zł
- wydatki na obsługę długu	471.002,- zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	3.395.459,- zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	3.395.459,- zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.330.406,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.889.666,- zł oraz innych środków tj. niewykorzystane kredyty i pożyczki lat ubiegłych w kwocie 440.740,- zł.

2. Przychody budżetu Gminy w wysokości 4.211.592,- zł, rozchody w wysokości 881.186,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- celową w wysokości 145.000,- zł na wydatki bieżące, w tym: na zarządzanie kryzysowe w wysokości 75.000,- zł,
- ogólną w wysokości 65.000,- zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 75.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 375.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§8. Plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 125.000,- zł , zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

przychody - 20.000,- zł
wydatki - 60.000,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,- zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.889.666,- zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1.000.000,- zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu, z wyłączeniem dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,- zł.
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 130.002,- zł.
- 7) zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w zał. Nr 3.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bogusław Gurgul



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/55/2009
Rady Gminy z dnia 28.12.2009 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

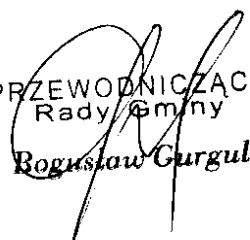
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	943.793
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	623.000
		0830	Wpływy z usług	600.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	320.793
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	320.793
020			LEŚNICTWO	2.000
	02001		Gospodarka leśna	2.000
		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	2.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.000
	60016		Drogi publiczne gminne	9.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	545.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22.000
		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	220.000

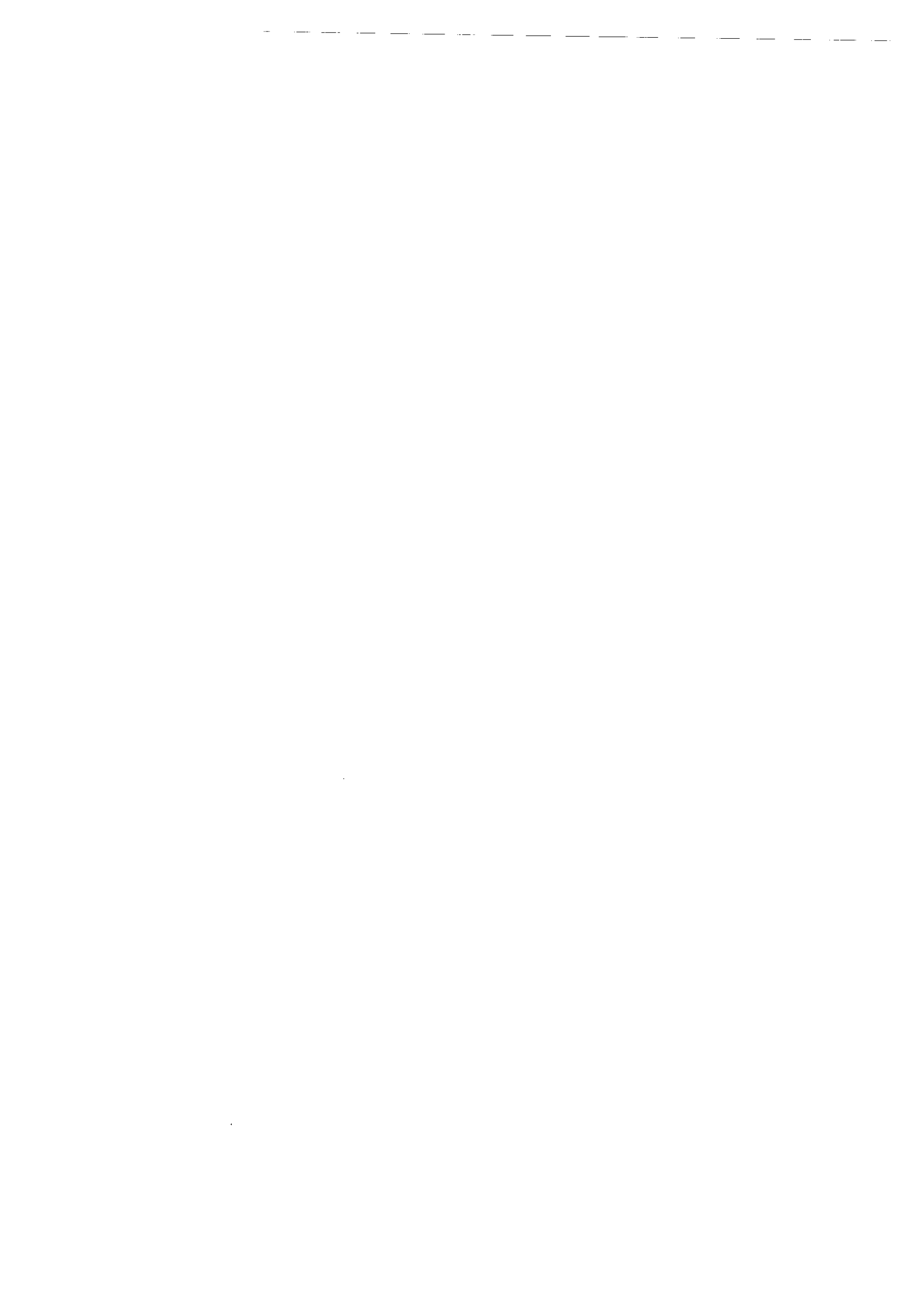
1	2	3	4	5
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000
		0920	Pozostałe odsetki	3.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100.848
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	83.400
	75020		Starostwa powiatowe	2.448
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.448
	75023		Urzędy gmin	15.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.118
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.118
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.118
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.281.632
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.000

1	2	3	4	5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.268.000
		0310	Podatek od nieruchomości	1.100.000
		0320	Podatek rolny	146.000
		0330	Podatek leśny	8.000
		0340	Podatek od środków transportowych	8.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.113.100
		0310	Podatek od nieruchomości	500.000
		0320	Podatek rolny	400.000
		0330	Podatek leśny	3.000
		0340	Podatek od środków transportowych	80.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000
		0370	Opłata od posiadania psów	100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97.400
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.400
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.792.132
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.762.132
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000

1	2	3	4	5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.497.619
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.618.106
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.618.106
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.839.513
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.839.513
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40.000
		0920	Pozostałe odsetki	40.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	125.000
	80101		Szkoły podstawowe	15.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000
	80104		Przedszkola	110.000
		0830	Wpływy z usług	110.000
852			POMOC SPOŁECZNA	2.682.000
	85204		Rodziny zastępcze	110.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110.000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.245.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.235.400
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.200

1	2	3	4	5
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166.400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166.400
	85216		Zasilki stałe	58.600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87.400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87.400
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41.840
	85395		Pozostałe zadania	41.840
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	35.564
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6.276
			O g ó l e m :	16.229.850


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Bogusław Gurgul



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/55/2009
Rady Gminy z dnia 28.12.2009 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan na 2010 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagr.	dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. potr. i gwaran.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01008	6050	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.585.650	507.191	73.480	11.868	-	-	-	3.078.459
			Melioracje wodne	170.000	-	-	-	-	-	-	170.000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000	-	-	-	-	-	-	170.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.741.492	495.191	73.480	11.868	-	-	-	2.246.301
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000	62.000	62.000	-	-	-	-	-
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5.280	5.280	5.280	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.220	10.220	-	10.220	-	-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	1.648	1.648	-	1.648	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.200	6.200	6.200	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	220.000	220.000	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn. telefonii stacjonarnej	1.300	1.300	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2.393	2.393	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	500	500	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.246.301	-	-	-	-	-	-	2.246.301
	01030	2850	Izby rolnicze	12.000	12.000	-	-	-	-	-	-
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000	12.000	-	-	-	-	-	-
	01041	6050	Program Rozwoju Obszarów Wiejsk.	662.158	-	-	-	-	-	-	662.158
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341.365	-	-	-	-	-	-	341.365
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.793	-	-	-	-	-	-	320.793
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	341.940	266.940	5.000	-	-	-	-	75.000
	60016		Drogi publiczne gminne	341.940	266.940	5.000	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.940	78.940	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	103.000	103.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	75.000	-	-	-	-	-	-	75.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28.000	28.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Gospodarka gruntami i nieruchom.	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-
		4430	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-
			Różne opłaty i składki	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrz.	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.855.719	1.855.719	1.284.732	199.512	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	207.911	207.911	172.535	24.590	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynag	300	300	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.095	162.095	162.095	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.440	10.440	10.440	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.175	21.175	-	21.175	-	-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	3.415	3.415	-	3.415	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-
		4410	Delegacje służbowe krajowe	300	300	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.486	3.486	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
	75020		Starostwa powiatowe	2.448	2.448	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.200	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	200	200	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	300	300	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	348	348	-	-	-	-	-	-
	75022		Rady gmin	44.500	44.500	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.000	42.000	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin	1.560.860	1.560.860	1.112.197	174.922	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.027.331	1.027.331	1.027.331	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.666	69.666	69.666	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.627	150.627	-	150.627	-	-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	24.295	24.295	-	24.295	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.200	15.200	15.200	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	75101	4210 4300 4370	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:telefonii stacjonarnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.118 218 100 100	1.118 299 100 100	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Ochotnicze strażę pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88.000 85.000	88.000 85.000	- -	- -	85.000 85.000	- -	- -	- -
	75414	4210 4300	Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	600 300 300	600 300 300	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.153.516	8.101.516	5.172.958	961.284	-	-	-	-
	3020		Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.487.479 150.017	4.487.479 172.815	2.901.611 -	535.719	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.681.310	2.681.310	2.681.310	-	-	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215.301	215.301	215.301	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	461.313	461.313	-	461.313	-	-	-	-
	4120		Składki na fundusz pracy	74.406	74.406	-	74.406	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400.000	400.000	-	-	-	-	-	-
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
	4260		Zakup energii	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2.200	2.200	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.500	5.500	-	-	-	-	-	-
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	16.000	16.000	-	-	-	-	-	-
	4410		Delegacje służbowe krajowe	11.000	11.000	-	-	-	-	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172.432	172.432	-	-	-	-	-	-
	4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86.340	86.340	59.592	11.554	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.907	5.907	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.064	55.064	55.064	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4.528	4.528	4.528	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.949	9.949	-	9.949	-	-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	1.605	1.605	-	1.605	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.787	4.787	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	795.835	743.835	475.628	89.354	11.000	-	-	52.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.000	11.000	-	-	11.000	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	32.216	32.216	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440.668	440.668	440.668	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34.960	34.960	34.960	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.944	76.944	-	76.944	-	-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	12.410	12.410	-	12.410	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	14.000	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	12.500	12.500	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	14.000	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-
		4410	Delegacje służbowe krajowe	1.200	1.200	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	-	-	-	-	-	-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.637	32.637	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000	-	-	-	-	-	-	52.000
	80110										
		3020	Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.473.371 87.805	1.473.371 87.805	1.111.356 -	209.857 -	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.027.603	1.027.603	1.027.603	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.753	83.753	83.753	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.710	180.710	-	180.710	-	-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	29.147	29.147	-	29.147	-	-	-	-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.353	64.353	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80113										
		3020	Dowozenie uczniów do szkół	336.067	336.067	41.932	7.397	-	-	-	-
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.700	38.700	38.700	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.232	3.232	3.232	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.370	6.370	-	6.370	-	-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	1.027	1.027	-	1.027	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000	28.000	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	230.000	230.000	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.538	1.538	-	-	-	-	-	-
	80120										
		3020	Licea Ogólnokształcące	450.027	450.027	346.094	65.123	-	-	-	-
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.082	23.082	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319.794	319.794	319.794	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.300	26.300	26.300	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.078	56.078	-	56.078	-	-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	9.045	9.045	-	9.045	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.728	15.728	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130	2310	Szkoły zawodowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	230.307 20.000	230.307 20.000	162.466 -	29.177 -	20.000 20.000	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.942	10.942	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.180	150.180	150.180	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.286	12.286	12.286	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.125	25.125	-	25.125	-	-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	4.052	4.052	-	4.052	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.722	7.722	-	-	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.023	39.023	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39.023	39.023	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	255.067	255.067	74.279	13.103	40.000	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000	40.000	-	-	40.000	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.280	71.280	71.280	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.999	2.999	2.999	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.283	11.283	-	11.283	-	-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	1.820	1.820	-	1.820	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.385	46.385	-	-	-	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	75.000	75.000	24.185	4.280	5.000	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.000	75.000	24.185	4.280	5.000	-	-	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	-	-	-	-	-	-
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.400	15.400	15.400	-	-	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.285	1.285	1.285	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3.680	3.680	-	3.680	-	-	-	-
	4120		Składki na fundusz pracy	600	600	-	600	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7.500	7.500	7.500	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-
	4260		Zakup energii	500	500	-	-	-	-	-	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50	50	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	26.872	26.972	-	-	-	-	-	-
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
	4410		Delegacje służbowe krajowe	500	500	-	-	-	-	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	400	400	-	-	-	-	-	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513	513	-	-	-	-	-	-
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	5.000	-	-	5.000	-	-	-
852			POMOC SPOLECZNA	2.967.271	2.967.271	175.731	63.199	-	-	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	110.000	110.000	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	110.000	110.000	-	-	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.246.219	2.246.219	50.050	26.829	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2.153.838	2.153.838	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.176	46.176	46.176	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.874	3.874	3.874	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.603	25.603	-	25.603	-	-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	1.226	1.226	-	1.226	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	2.400	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.164	5.164	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
		4410	Delegacje służbowe krajowe	300	300	-	-	-	-	-	-
		4440	Oddpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.538	1.538	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.200	14.200	-	14.200	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.200	14.200	-	14.200	-	-	-	-
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261.400	261.400	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	219.400	219.400	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	42.000	42.000	-	-	-	-	-	-
85215			Dotatki mieszkaniowe	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-
85216			Zasiłki stałe	58.600	58.600	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	58.600	58.600	-	-	-	-	-	-
85219			Ośrodki pomocy społecznej	176.852	176.852	125.681	22.170	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.960	115.960	115.960	-	-	-	-	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9.721	9.721	9.721	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.091	19.091	-	19.091	-	-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	3.079	3.079	-	3.079	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	5.500	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.700	2.700	-	-	-	-	-	-
		4410	Delegacje służbowe krajowe	6.500	6.500	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	-	-	-	-	-	-
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.101	4.101	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, działalność tym programów działalność licencji	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
	85295	3110	Pozostała działalność świadczenia społeczne	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41.840	41.840	3.400	600	-	-	-	-
	85395		Pozostałe zadania	41.840	41.840	3.400	600	-	-	-	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	439	439	-	439	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	78	78	-	78	-	-	-	-
		4128	Składki na fundusz pracy	71	71	-	71	-	-	-	-
		4129	Składki na fundusz pracy	12	12	-	12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2.890	2.890	2.890	-	-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	510	510	510	-	-	-	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	32.164	32.164	-	-	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5.676	5.676	-	-	-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31.029	31.029	23.198	4.387	-	-	-	-
	85401	3020	Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.029 1.668	31.029 1.668	23.198 -	4.387 -	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20.261	20.261	20.261	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.937	2.937	2.937	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.777	3.777	-	3.777	-	-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	610	610	-	610	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.776	1.776	-	-	-	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	996.838	996.838	152.000	22.300	-	-	-	-
	90003	4210	Oczyszczanie miast i wsi	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup materiałów i wyposażenie Zakup usług pozostałych	5.000 35.000	5.000 35.000	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17.000	17.000	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90015	4210 4260 4270 4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	250.538 15.000 150.000 35.538 50.000	250.538 15.000 150.000 35.538 50.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	90095	3020	Pozostała działalność Wydatki osobowe <input type="checkbox"/> iezliczone do wynagrodzeń	689.300 5.000	689.300 5.000	152.000 -	22.300 -	- -	- -	- -	- -
		4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4430 4440	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.000 27.000 19.300 3.000 25.000 230.000 40.000 40.000 120.000 60.000 20.000	100.000 27.000 19.300 3.000 25.000 230.000 40.000 40.000 120.000 60.000 20.000	100.000 27.000 - - 25.000 - - - - - -	- - 19.300 3.000 - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	451.533	451.533	-	-	-	-	-	-
	92109	2480 4210 4270 4300	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	316.533 240.000 66.533 8.000 2.000	316.533 240.000 66.533 8.000 2.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		135.000 135.000	135.000 135.000	- -	- -	- -	- -	- -	- -
926	92695	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Różne opłaty i składki Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		221.200 221.200 10.000 13.000 1.200 7.000 190.000	31.200 31.200 10.000 13.000 1.200 7.000 -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	190.000 - - - - - 190.000
		O g ó l e m :		19.560.256	16.164.797	6.914.684	1.267.430	536.000	341.000	130.002	3.395.459

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bogusław Curgul



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2011 r.	2012 r.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środkami pochodzące z innych źródeł*				środkami 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	14
1.	010	01010	6050	budowa sieci wodociągowej I etap Bruki Ur., Bruki Kok. Kokočko, Błoto	4 647 961	4 647 961	0	1 790 608	0	2 857 353	0	0	0 UG
2.	010	01010	6050	budowa kanalizacji w ul. Toruńskiej w Unisławiu	1 184 862	1 182 862	0	455 693	0	727 169	0	0	0 UG
3.	010	01010	6050	budowa kanalizacji w ul. Krętej w Unisławiu (pr. proj.)	1 030 000	0	0	0	0	0	30 000	1 000 000	UG
4.	010	01008	6050	budowa przepustów na kanale głównym w m. Kokočko	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0 UG
5.	010	01041	6050	remont i modernizacja Domu Wrejskiego w m. Błoto	541 824	536 824	15 000	201 031	0	320 793	0	0	0 UG
6.	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej w m. Gołoty	1 500 000	150 000	0	75 000 B.	75 000	0	1 226 000	0	0 UG
7.	754	75412	6050	remont remizy OSP w Grzybnie	100 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0 UG
8.	801	80104	6050	budowa przedszkola gminnego - pr. projekt.	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0 UG

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)		z tego źródła finansowania			2011 r.				2012 r.
						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	14		
9.	900	90095	6050	budowa kostnicy	1 000 000	0	0	0	0	0	50 000	100 000	UG		
10.	926	92601	6050	przebudowa stadionu sportowego w Unisławiu	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	UG		
11.	926	92601	6050	budowa boiska sportowego w m. Grzybno	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	UG		
12.	926	92601	6050	budowa boiska sportowego w m. Kokosko	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	UG		
13.	926	92601	6050	budowa boiska sportowego w m. Bruki Unisławskie	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	UG		
14.	926	92601	6050	budowa boiska sportowego w m. Racławo	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	UG		
15.	926	92695	6620	budowa ścieżki rowerowej Unisław-Toruń	332 876	190 000	0	190 000	0	0	141 000	0	UG		
16.	010	01041	6050	rewitalizacja parku w Unisławiu	325 334	325 334	0	125 334	0	200 000	0	0	UG		
OGÓLEM					13 484 857	7 254 981	185 000	2 889 666	75 000	4 105 315	3 387 000	1 800 000	UG		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Bogusław Curgud

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	budowa sieci wodociągowej I etap Bruki Un., Bruki Kok, Kokočko, Błoto	4 647 961	4 647 961	0	1 790 608	0	2 857 353	UG
2.	010	01010	6050	budowa kanalizacji w ul. Toruńskiej w Unisławiu	1 184 862	1 182 862	0	455 693	0	727 169	UG
3.	010	01008	6050	budowa przejazdu na kanale melioracyjnym w m. Kokočko	170 000	170 000	170 000	0	0	0	UG
4.	010	01041	6050	remont i modernizacja Dornu Wiejskiego w miejscowości Błoto	541 824	536 824	15 000	201 031	0	320 793	UG
5.	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej w m. Gołoty	1 500 000	150 000	0	75 000	75 000	0	UG
6.	801	80104	6050	budowa przedszkola gminnego - pr. proj.	52 000	52 000	0	52 000	0	0	UG
7.	926	92695	6620	budowa ścieżki rowerowej Unisław-Toruń	332 876	190 000	0	190 000	0	0	UG
8.	010	01041	6050	rewitalizacja parku w Unisławiu	325 334	325 334	0	125 334	0	200 000	UG
				Ogółem:	8 754 856	7 254 981	185 000	2 889 666	0	3 587 000	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Rogusław Gurgul



Zal. Nr 4
do Uchwały Nr VII/55/2009
Rady Gminy z dnia 28.12.2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4.211.592
1.	Splaty pożyczek	9510	40.600
2.	Kredyty	9520	518.031
3.	Pożyczki	9520	2.371.635
4.	Inne źródła (niewykorzystane kredyty i pożyczki)	9550	1.281.326
	Rozchody ogółem:		881.186
1.	Splaty kredytów	9920	401.729
2.	Splaty pożyczek	9920	479.457

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Bogusław Gurgul



Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr VII/55/2009

Rady Gminy z dnia 28.12.2009 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2010 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	83.400	-	-	-	-	-	-	
		4010		65.800	65.800	65.800	-	-	-	
		4040		4.000	4.000	4.000	-	-	-	
		4110		9.900	9.900	-	9.900	-	-	
		4120		1.700	1.700	-	1.700	-	-	
		4440		2.000	2.000	-	-	-	-	
Razem:			83.400	83.400	83.400	69.800	11.600			
751	75101	2010	1.118	-	-	-	-	-	-	
		4210	-	218	218	-	-	-	-	
		4300	-	100	100	-	-	-	-	
		4370	-	100	100	-	-	-	-	
		4740	-	350	350	-	-	-	-	
		4750	-	350	350	-	-	-	-	
Razem:			1.118	1.118	1.118					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85212	2010	2.235.400	-	-	-	-	-	-
		3020		500	500	-	-	-	-
		3110		2.153.838	2.153.838	-	-	2.153.838	-
		4010		37.544	37.544	37.544	-	-	-
		4040		3.303	3.303	3.303	-	-	-
		4110		24.208	24.208	-	24.208	-	-
		4120		1.005	1.005	-	1.005	-	-
		4210		2.400	2.400	-	-	-	-
		4280		100	100	-	-	-	-
		4300		5.164	5.164	-	-	-	-
		4370		1.000	1.000	-	-	-	-
		4410		300	300	-	-	-	-
		4440		1.538	1.538	-	-	-	-
		4700		1.000	1.000	-	-	-	-
		4740		500	500	-	-	-	-
		4750		3.000	3.000	-	-	-	-
	Razem:		2.235.400	2.235.400	2.235.400	40.847	25.213	2.153.838	-
	Ogółem:		2.319.918	2.319.918	2.319.918	110.647	36.813	2.153.838	-

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
Bogusław Gutgul

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/55/2009
Rady Gminy z dnia 28.12.2009 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z DOTACJI
CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2010 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz..	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85213	2030	14.200	-	-	-	-	-	-	
		4130	-	14.200	14.200	-	14.200	-	-	
	R a z e m :		14.200	14.200	14.200	-	14.200	-	-	
852	85214	2030	166.400	-	-	-	-	-	-	
		3110	-	166.400	166.400	-	-	166.400	-	
	R a z e m :		166.400	166.400	166.400	-	-	166.400	-	
852	85216	2030	58.600	-	-	-	-	-	-	
		3110	-	58.600	58.600	-	-	58.600	-	
	R a z e m :		58.600	58.600	58.600	-	-	58.600	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85219	2030	87.400	-	-	-	-	-	-
		4010		60.000	60.000	60.000	-	-	-
		4040		5.100	5.100	5.100	-	-	-
		4110		9.890	9.890	-	9.890	-	-
		4120		1.600	1.600	-	1.600	-	-
		4210		2.000	2.000	-	-	-	-
		4300		2.000	2.000	-	-	-	-
		441		3.990	3.990	-	-	-	-
		4440		2.820	2.820	-	-	-	-
Razem:			87.400	87.400	87.400	65.100	11.490	-	-
Ogółem:			326.600	326.600	326.600	65.100	25.690	225.000	-

PRZEWODNICZACY
 Rady Gminy
Bogusław Gurgul

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/55/2009
Rady Gminy z dnia 28.12.2009 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 roku**

Dz.	Rozdz..	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	wym:		Wydatki majątkowe	
							poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01041	6298	320.793	-	-	-	-	-	-	
		6058	-	320.793	-	-	-	-	320.793	
R a z e m :			320.793	320.793	-	-	-	-	320.793	
750	75020	2320	2.448	-	-	-	-	-	-	
		4210	-	1.200	1.200	-	-	-	-	
		4300	-	400	400	-	-	-	-	
		4370	-	200	200	-	-	-	-	
		4740	-	300	300	-	-	-	-	
		4750	-	348	348	-	-	-	-	
R a z e m :			2.448	2.448	2.448	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	-	11.000	11.000	-	-	11.000	-
	80130	2310	-	20.000	20.000	-	-	20.000	-
Razem:			-	31.000	31.000	-	-	31.000	-
852	85204	2320	110.000	-	-	-	-	-	-
		3110	-	110.000	110.000	-	-	-	-
853	85395	2008	35.564	-	-	-	-	-	-
		2009	6.276	-	-	-	-	-	-
		4118	-	439	439	-	439	-	-
		4119	-	78	78	-	78	-	-
		4128	-	71	71	-	71	-	-
		4129	-	12	12	-	12	-	-
		4178	-	2890	2890	-	-	-	-
		4179	-	510	510	-	-	-	-
		4308	-	32.164	32.164	-	-	-	-
		4309	-	5.676	5.676	-	-	-	-
Razem:			41.840	41.840	41.840	3.400	600	-	-
OGÓLEM:			475.081	506.081	185.288	3.400	600	31.000	320.793

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
Rogusław Kufgul

Zal. Nr 8
do Uchwały Nr VII/55/2009
Rady Gminy z dnia 28.12.2009 r.

DOTACJE PODMIOTOWE w 2010 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu	240.000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu	135.000
O g ó ł e m :					375.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bogusław Gurgul



Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VII/55/2009
Rady Gminy z dnia 28.12.2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 r.
w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	800	5.000	-	x	x	4.900	x	900	-	
	z tego:		150	-	x	x	-	x	-	-	
	§ 0920 – pozostałe odsetki		1.000	-	x	x	-	x	-	-	
	§ 0960 – darowizny		3.850	-	x	x	-	x	-	-	
	§ 0970 – wpłaty na działalność szkoły		-	-	-	-	-	-	-	-	
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		-	-	x	x	1.500	x	-	-	
	§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek		-	-	x	x	2.000	x	-	-	
	§ 4300 – zakup usług pozostałych		-	-	x	x	1.000	x	-	-	
	§ 4430 – różne opłaty i składki		-	-	x	x	400	x	-	-	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bożena Kufgull



h

Zał. Nr 10
do Uchwały Nr VII/55/2009
Rady Gminy z dnia 28.12.2009 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2010r.**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne (3 jednostki)	85.000
2.	801	80195	2820	Stowarzyszenie „Od Nowa”	40.000
				O g ó ł e m :	125.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bogusław Gargul

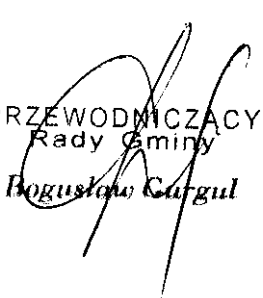


Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr VII/55/2009
Rady Gminy z dnia 28.12.2009

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 r.**

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	52.463
II.	Przychody:	20.000
	- z tytułu opłat i kar pieniężnych (§ 0690)	20.000
III.	Wydatki:	60.000
	- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	30.000
	- zakup usług pozostałych (§ 4300)	30.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	12.463


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bogusław Gągula



Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza w złotych												
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	7 231 512	9 239 992	8 093 863	6 541 272	5 064 372	3 587 365	2 376 031	1 685 031	352 000	176 000	0	0		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 231 512	6 350 326	8 093 863	6 541 272	5 064 372	3 587 365	2 376 031	1 685 031	352 000	176 000	0	0		
1.1.1	pożyczek	1 779 783	1 300 326	3 073 832	2 182 241	1 366 341	550 334	0	0	0	0	0	0		
1.1.2	kredytów	5 451 729	5 050 000	5 020 031	4 359 031	3 698 031	3 037 031	2 376 031	1 685 031	352 000	176 000	0	0		
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	2 889 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1	pożyczki	0	2 371 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	kredyty, w tym:	0	518 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	EBOIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 096 326	1 352 188	1 581 659	1 921 101	1 768 690	1 693 887	1 356 924	786 410	665 431	186 230	179 930	0		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	816 326	1 011 188	1 146 129	1 552 591	1 476 900	1 477 007	1 211 334	691 000	637 031	176 000	176 000	0		
2.1.1	kredytów i pożyczek	686 324	881 186	1 146 129	1 552 591	1 476 900	1 477 007	1 211 334	691 000	637 031	176 000	176 000	0		
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3	udzielonych poręczeń	130 002	130 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	280 000	341 000	435 530	368 510	291 790	216 880	145 590	95 410	60 450	10 230	3 930	0		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	17 563 891	16 299 850	16 554 500	16 885 500	17 223 200	17 567 700	17 919 100	18 277 400	18 642 900	19 015 800	19 396 100	19 784 000		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	20 226 925	19 560 256	15 408 371	15 332 909	15 746 300	16 090 693	16 707 766	17 586 400	17 946 900	18 378 769	19 220 100	19 608 000		
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2 663 034	-3 330 406	1 146 129	1 552 591	1 476 900	1 477 007	1 211 334	691 000	637 031	176 000	176 000	0		
6.	Relacje do dochodów (w %):	41,17	56,93	48,89	38,74	29,4	20,42	13,26	9,22	5,31	3,43	0,91	0		
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	41,17	56,93	48,89	38,74	29,40	20,42	13,26	9,22	5,31	3,43	0,91	0,00		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3														
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,24	8,30	9,55	11,38	10,27	9,64	7,57	4,30	4,06	3,50	0,96	0,00		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,24	8,30	9,55	11,38	10,27	9,64	7,57	4,30	4,06	3,50	0,96	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

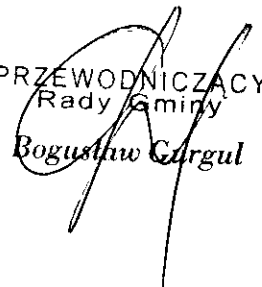
Bożena Gurgul



**Załącznik do Uchwały Nr VII/55/2009
Rady Gminy w Unisławiu
z dnia 28.12.2009 r.**

FUNDUSZ SOLECKI NA 2010 rok

Sołectwo	Dz.	Rozdz.	§	Kwota zł	zadanie
Błoto	600	60016	4270	3.000	remont dróg
	700	70095	4300	1.000	Prace proj. /cementarz/
	921	92109	4210	5.303	Wyposażenie świetlicy
Razem:				9.303	
Bruki Kokocka	921	92109	4210	6.850	materiały – remont bieżący świetlicy wiejskiej
Bruki Unisławskie	921	92109	4210	15.799	z.materiały – remont bieżący świetlicy wiejskiej
Głazewo	921	92109	4210	7.830	z.materiały – remont bieżący świetlicy wiejskiej
Gołoty-Sablewice	921	92109	4210	9.130	Materiały – rem.b.świet.w.
			4270	8.000	Rob. budowlane – św.wiej.
			4300	2.000	Wyk.tablicy ogłoszeń
Razem:				19.130	
Grzybno	600	60016	4210	18.940	Zakup materiałów na remont dróg gminnych
Kokocko	900	90015	4270	15.538	b.oświetlenia drogowego
Raciniewo	921	92109	4210	21.621	Wyposażenie placu zabaw, materiały – bież.remont świetlicy
OGÓŁEM:				115.011	


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Bogusław Cargul



INFORMACJA

do opracowanego budżetu gminy na 2010rok

Dochody:

- W dz. 010 zaplanowano dochody ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego i za odprowadzane ścieki, wpływy z opłat za przyłączenia do wodociągu wiejskiego i kanalizacji, odsetki od nieterminowych wpłat, środki z EFRROW na dofinansowanie inwestycji :
- 020 czynsz dzierżawny obwodów łowieckich;
 - 600 wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego;
 - 700 czynsze z dzierżaw, za garaże, za ziemię, czynsze mieszkaniowe najmu, ze sprzedaży mienia komunalnego, za wieczyste użytkowanie gruntów, odsetki za rozłożenie na raty spłaty ze sprzedaży mienia komunalnego;
 - 750 dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, starostwa powiatowego, koszty upomnień, inne wpłaty na działalność urzędu, należne dochody tyt. opłat za dowody osobiste i dane osobowe, należne wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
 - 751 dotacja celowa – za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców;
 - 756 dochody z podatków od osób prawnych i fizycznych: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, od psów, opłaty targowej, wpływy z karty podatkowej, z opłaty skarbowej, od spadków i darowizn, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych i prawnych, za wydanie zaświadczeń o wpisie o działalności gospodarczej, odsetki od nieterminowych wpłat;
 - 758 subwencje ogólne z budżetu państwa tj. część oświatowa i wyrównawcza, dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
 - 801 wpływy na działalność szkół, za udostępnienie hali sportowej, wpływy z odpłatności za przedszkole i odpłatność personelu;
 - 852 dotacje celowe: na zasiłki w rodzinach zastępczych, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i obsługę tych świadczeń, na składki ubezpieczenie zdrowotne, na zasiłki stałe i okresowe, na utrzymanie GOPS, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj wpłaty zainkasowane przez komornika dot. funduszu alimentacyjnego;

853 dotacja rozwojowa na realizację projektu „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL”

Przy planowanych dochodach na rok 2010 przyjęto wskaźnik wzrostu o 1,0% do budżetu roku 2009.

Mniejszy jest udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 10,64% do roku 2009, subwencji wyrównawczej o 8,02%. Natomiast subwencja oświatowa wzrosła o 5.05 % do roku 2009 r.

Wzrost dochodów własnych do roku 2009 wynosi 0,56 %

Wydatki:

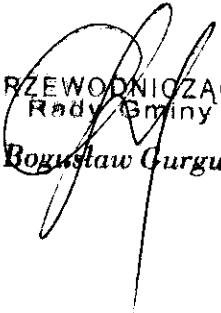
- W dz. 010 - bieżące utrzymanie wodociągu wiejskiego, oczyszczalni ścieków i kanalizacji tj. wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe,
- wydatki inwestycyjne na: wodociągowanie wsi, kanalizacja w ul. Toruńskiej, remont i modernizacja Domu Wiejskiego w Błotach, przebudowa przejazdu na kanale melioracyjnym w miejscowości Kokocko, rewitalizacji parku w Unisławiu - finansowane z: EFRROW w kwocie 320.793,- zł pożyczka z WFOŚiGW 2.371.635,- zł kredyt 201.031,- zł oraz środki własne 185.000,- zł,
 - składki na rzecz izb rolniczych 2% od wpływów z podatku rolnego osób prawnych i fizycznych;
- 600 - na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na wydatki remontowe,
- fundusz sołecki – 21.940,- zł
 - wydatki inwestycyjne: przebudowa drogi gminnej w m.Gołoty – finansowanie z kredytu 75.000,- zł
- 700 wydatki bieżące dot. gospodarki gruntami , na utrzymanie grobów wojennych oraz fundusz sołecki w kwocie 1.000,- zł
- 710 na wydatki związane ze sporządzeniem zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
- 750 - utrzymanie administracji wojewódzkiej, starostwa powiatowego, urzędu gminy tj. wynagrodzenia pracowników + wydatki pochodne od wynagrodzeń, rzeczowe,
- diety radnych za udział w sesjach, diety zarządu;
 - diety sołeckie;
 - prowizje za usługę bankową,
- 751 na wydatki związane z prowadzeniem rejestru uzupełniającego wyborców;
- 754 - dotacja dla 3 jednostek OSP, ryczałt Komendanta Gm.OSP
- na obronę cywilną;
- 757 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wypłaty z tytułu udzielenia poręczenia gwarancji Urzędowi Marszałkowskiemu w Toruniu za zobowiązania Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z siedzibą w Brąchnowie;

- 758 - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 65.000,- zł
 - rezerwa celowa na wydatki bieżące tj. na zadania własne zlecone do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 70.000,- zł
 - rezerwa celowa w kwocie 75.000,- zł na zarządzanie kryzysowe;
- 801 utrzymanie 4 szkół podstawowych, oddziały klas „O” i przedszkole gminne, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, szkołę zawodową, dowożenie uczniów do szkół tj. wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe; na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkola i oddziałów przedszkolnych,, odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół, przedszkola i oddziałów przedszkolnych, dotacja dla Stowarzyszenia „Od Nowa”, wydatki na utrzymanie hali sportowej tj. wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń oraz rzeczowe,
 - wydatki inwestycyjne: na prace projektowe „budowa przedszkola gminnego”
- 851 na wydatki związane z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 852 wydatki na pomoc społeczną tj. na zasiłki w rodzinach zastępczych, świadczenia rodzinne i alimentacyjne + wydatki rzeczowe i wynagrodzenia związane z obsługą tych świadczeń; zasiłki stałe, okresowe, gwarantowane, jednorazowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki, a nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem; na wypłatę dodatków mieszkaniowych, utrzymanie GOPS tj. wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące utrzymanie, na dożywianie;
- 853 wydatki związane z projektem Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych” na wynagrodzenia bezosobowe + pochodne oraz wydatki rzeczowe;
- 854 wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej tj. wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń;
- 900 - utrzymanie czystości i zieleni w gminie;
 - oświetlenie drogowe tj. zakup energii elektrycznej, za konserwację punktów oświetleniowych, prace remontowe,
 - utrzymanie budynków komunalnych – bieżące remonty, zakup opału, za energię elektryczną, wywóz śmieci i nieczystości itp.;
 - za usługi geodezyjne,
 - na wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych związane z gospodarką komunalną,
 - fundusz sołecki – 15.538,- zł
- 921 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury tj.
 dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 240.000,- zł
 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 135.000,- zł
 - fundusz sołecki – 76.533,- zł

926 wydatki rzeczowe na organizację biegów masowych w ramach „Dni Unisławia”
oraz wydatki inwestycyjne „budowa ścieżki rowerowej Unisław-Toruń”

Planowany wzrost wydatków bieżących do roku 2009 wzrośnie o 0,23 %.

Planowany wzrost wynagrodzeń w oświacie tj. nauczycieli od 01.09.2010r. 7 %, w pozostałych jednostkach organizacyjnych nie planowano wzrostu wynagrodzeń w 2010 r.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bogusław Gurgul