

UCHWAŁA Nr IV/20/10
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 30.12.2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ,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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106 poz. 675), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, 239, art. 242 ust.1, art. 243 ust.1, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz.590 oraz z 2009 r. Nr 11, poz.59, Nr 65, poz.553, Nr 85, poz.716 i Nr 131, poz.1076) uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Unisław na 2011 r.

w wysokości:	22 308 826 zł
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	17 364 101 zł
2) dochody majątkowe w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 1 „Plan dochodów”.	4 944 725 zł

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 r.

w wysokości:	25 842 059 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	16 542 319 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 790 658 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 658 038 zł
c) dotacje	626 098 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 108 020 zł
e) wpłaty z tytułu poręczeń	22 000 zł
f) obsługa długu	337 505 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie w tym:	9 299 740 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 2 „Plan wydatków”.	4 973 614 zł

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3 533 233 zł
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :



- | | | |
|----|---------------------------------|--------------|
| a) | zaciągniętych kredytów w kwocie | 1 149 999 zł |
| b) | zaciągniętych pożyczek w kwocie | 2 342 634 zł |
| c) | spląty udzielonych pożyczek | 40 600 zł |

§ 4. Określa się

- | | | |
|----|--------------------------------------|--------------|
| 1) | łącną kwotę planowanych przychodów : | 4 643 959 zł |
| 2) | łącną kwotę planowanych rozchodów: | 1 110 726 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.”

§ 5. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 r.”

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- | | | |
|----|--|------------|
| 1) | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 466 098 zł |
| 2) | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 160 000 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 5 „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

- § 7. Ustala się dochody w kwocie 6.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.**

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 6a „ Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”.
- 2) zadań własnych finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 7 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa”.
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”.

§ 9. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości :

zgodnie z załącznikiem Nr 9 „Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa”.

§ 10. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie

- | | | |
|----|---|--------------|
| | | 5 143 959 zł |
| | w tym na: | |
| 1) | pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie : | 500 000 zł |
| 2) | finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 3 492 633 zł |

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 1 151 326 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 492 633 zł
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek do wysokości 1 151 326 zł
- d) udzielenia w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 22 000 zł

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie : 93 400 zł

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości 100 000 zł
- 2) celową w wysokości 80 000 zł z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000 zł
- b) wydatki bieżące w kwocie 40 000 zł

§ 15. Ustala się szczegółowość:

- 1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 r. jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale;
- 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2011 r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w szczególności odpowiadającej planowi przyjętemu przez kierownika, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 16. Ustala się plan finansowy dochodów zgromadzonych na rachunkach wydzielonych zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 17. Ustala się plan wydatków środków stanowiących fundusz sołecki w kwocie: 125 732 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 " Plan wydatków funduszu sołeckiego"

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław



§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	675 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	672 941,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
020			Leśnictwo	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 200,00
600			Transport i łączność	9 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 718,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00

		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	201 359,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00
750			Administracja publiczna	121 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 448,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 980,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 117,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 720 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 267 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 103 332,00
		0320	Podatek rolny	125 443,00
		0330	Podatek leśny	9 413,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 914,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 318 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	595 225,00
		0320	Podatek rolny	442 504,00
		0330	Podatek leśny	3 333,00
		0340	Podatek od środków transportowych	108 741,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00
		0370	Oplata od posiadania psów	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 874,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 020,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 953 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 927 989,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 000,00
758			Różne rozliczenia	8 584 750,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 006 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 006 729,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 817 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 817 364,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	760 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720 657,00
801			Oświata i wychowanie	157 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
	80195		Pozostała działalność	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00
852			Pomoc społeczna	2 845 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 363 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 243 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 800,00
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 900,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
bieżące razem:				17 364 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 251 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 251 733,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 916 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 916 863,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 916 863,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	334 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 870,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	334 870,00
600			Transport i łączność	1 725 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 725 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 624 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	225 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	225 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	697 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	697 492,00
	80101		Szkoły podstawowe	697 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	697 492,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	697 492,00
majątkowe razem:				4 944 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 949 225,00

Ogółem:				22 308 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 949 225,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski

Załącznik Nr 2- Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 823 991,00	670 267,00	669 587,00	118 350,00	553 217,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	4 153 724,00	4 008 724,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 587 360,00	648 381,00	647 691,00	118 350,00	531 341,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	3 938 869,00	3 793 869,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 050,00	91 050,00	91 050,00	91 050,00	91 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	5 028,00	5 028,00	5 028,00	5 028,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 323,00	13 323,00	13 323,00	13 323,00	13 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149,00	2 149,00	2 149,00	2 149,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 863,00	1 918 863,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 106,00	1 877 106,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 876,00	11 876,00	11 876,00	0,00	11 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 876,00	11 876,00	11 876,00	0,00	11 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	214 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 755,00	214 755,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 871,00	134 871,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 884,00	79 884,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
				5	Wydajki jednostek budżetowych,		wymagowania i składki od nich należące		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	3 740 884,00	220 990,00	220 990,00	0,00	220 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 874,00	3 519 874,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	3 740 884,00	220 990,00	220 990,00	0,00	220 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 874,00	3 519 874,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 022,00	62 022,00	62 022,00	0,00	62 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	98 988,00	98 988,00	98 988,00	0,00	98 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 874,00	3 519 874,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	1 948 899,00	1 948 899,00	1 948 899,00	1 554 858,00	301 611,00	0,00	90 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	191 390,00	191 390,00	191 390,00	176 481,00	14 889,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 396,00	143 396,00	143 396,00	143 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Doświadczone wynagrodzenie roczne	6 622,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 786,00	22 786,00	22 786,00	22 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 739,00	2 739,00	2 739,00	0,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022		3050	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 010,00	67 010,00	1 800,00	0,00	1 600,00	0,00	65 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 410,00	65 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 847 251,00	1 847 251,00	1 848 351,00	1 378 177,00	288 174,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 104 714,00	1 104 714,00	1 104 714,00	1 104 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 253,00	68 253,00	68 253,00	68 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 309,00	164 309,00	164 309,00	164 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 501,00	26 501,00	26 501,00	26 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	116 091,00	116 091,00	116 091,00	116 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	11 534,00	11 534,00	11 534,00	11 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 639,00	22 639,00	22 639,00	22 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095			Pozostała działalność	38 800,00	38 800,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe
					Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydzielone osobowe niezależne do wynagrodzeń	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urządzący naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urządzący naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w skrajniej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 904,00	93 304,00	400,00	0,00	400,00	90 000,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochrona straż pożarne	222 904,00	92 904,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	
		2620	Dotacje celowa z budżetu nie finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 904,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	
	75414		Ochrona cywilna	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	359 505,00	359 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	337 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	337 505,00	337 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9070	Odseski i dyskonto od skrajowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	337 505,00	337 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 563 347,00	8 590 457,00	8 176 901,00	6 504 903,00	1 671 995,00	47 000,00	366 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 890,00	972 890,00	664 890,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					7	8		10	11	12	13	14	15	16	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wymagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80101	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Szkoly podstawowe	5 728 282,00	4 808 972,00	4 808 981,00	3 530 000,00	1 073 881,00	0,00	202 511,00	0,00	0,00	0,00	922 890,00	922 890,00	922 890,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 511,00	202 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 788,00	2 849 788,00	2 849 788,00	2 849 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 487,00	201 487,00	201 487,00	201 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	407 830,00	407 830,00	407 830,00	407 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	65 775,00	65 775,00	65 775,00	65 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	565 314,00	565 314,00	565 314,00	0,00	0,00	0,00	565 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałonamej publicznej sieci telefonicznej.	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zaliczki i fundusze świadczeń społecznych	172 147,00	172 147,00	172 147,00	0,00	0,00	0,00	172 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 492,00	897 492,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 988,00	225 988,00	0,00
80103			Odzyski przedsiębiorstw w szkodach podstawowych	70 825,00	70 825,00	66 376,00	56 785,00	9 583,00	0,00	4 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 448,00	4 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 816,00	43 816,00	43 816,00	43 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 853,00	3 853,00	3 853,00	3 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 785,00	7 785,00	7 785,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	z tego:		Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składek od nich realizowane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w Dym: na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16		17
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 093,00	3 093,00	3 093,00	0,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkolenia	908 801,00	908 801,00	857 213,00	702 208,00	155 007,00	12 000,00	39 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 385,00	39 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 465,00	544 465,00	544 465,00	544 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 530,00	48 530,00	48 530,00	48 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 765,00	95 765,00	95 765,00	95 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 446,00	15 446,00	15 446,00	15 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 707,00	34 707,00	34 707,00	0,00	34 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	1 418 523,00	1 418 523,00	1 332 218,00	1 275 792,00	56 426,00	0,00	86 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 305,00	86 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 007,00	1 000 007,00	1 000 007,00	1 000 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 160,00	84 160,00	84 160,00	84 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 010,00	165 010,00	165 010,00	165 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 615,00	28 615,00	28 615,00	28 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 426,00	56 426,00	56 426,00	0,00	56 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	272 343,00	272 343,00	271 643,00	102 552,00	169 091,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne
					Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 518,00	83 518,00	83 518,00	83 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	3 656,00	3 656,00	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 242,00	13 242,00	13 242,00	13 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 138,00	2 138,00	2 138,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 191,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80120			Linia ogólnokrajowa	597 311,00	597 311,00	575 604,00	597 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydzielone i inwestycyjne	21 707,00	21 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 471,00	442 471,00	442 471,00	442 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	36 983,00	36 983,00	36 983,00	36 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 048,00	70 048,00	70 048,00	70 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 298,00	11 298,00	11 298,00	11 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 804,00	14 804,00	14 804,00	14 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80130			Szkoly zawodowe	243 628,00	243 628,00	232 191,00	243 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydzielone i inwestycyjne	11 437,00	11 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 749,00	160 749,00	160 749,00	160 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	13 528,00	13 528,00	13 528,00	13 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 155,00	26 155,00	26 155,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 219,00	4 219,00	4 219,00	4 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 540,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Dobroczytelność i dostawienie nauczycieli	42 025,00	42 025,00	42 025,00	42 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	42 025,00	42 025,00	42 025,00	42 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostałe działalności	280 826,00	230 826,00	195 788,00	72 117,00	123 651,00	35 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	42 000,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	z tego:		Wydávki na wydatki na realizację ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 803,00	4 803,00	0,00	4 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 312,00	9 312,00	0,00	9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumie publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 651,00	28 651,00	0,00	28 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	93 400,00	93 400,00	55 980,00	42 704,00	13 276,00	35 000,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 400,00	93 400,00	55 980,00	42 704,00	13 276,00	35 000,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 780,00	24 780,00	0,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 965,00	3 965,00	0,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 578,00	7 578,00	0,00	7 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki budżeta	z tego:		z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7	8	9	10	11	12		13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4290	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 003 750,00	3 003 750,00	3 003 750,00	331 855,00	47 385,00	0,00	2 624 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodzinny zasiłek	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 950,00	2 288 950,00	127 240,00	104 079,00	23 161,00	0,00	2 142 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 142 110,00	2 142 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 836,00	55 836,00	55 836,00	55 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 084,00	43 084,00	43 084,00	43 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 118,00	11 118,00	11 118,00	0,00	11 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				
					Wydávki bázyczne	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i skávki od nich należące	Wydávki związane z realizacją i realizacji statutowych zadań	dotacje na zadania bázyczne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na finansowanie z programy wdrażania z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dkwu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa w handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213		Skávki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasávki i pomoc w naturze oraz skávki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 800,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Świadczenia społeczne	191 800,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasávki stałe	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodku pomocy społecznej	237 900,00	237 900,00	239 900,00	212 678,00	24 224,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 314,00	166 314,00	166 314,00	166 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	13 341,00	13 341,00	13 341,00	13 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Skávki na ubezpieczenia społeczne	28 619,00	28 619,00	28 619,00	28 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Skávki na Fundusz Pracy	4 402,00	4 402,00	4 402,00	4 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i skávki	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 834,00	3 834,00	3 834,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostałe działalności	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 098,00	4 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe działalność	4 098,00	4 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 098,00	4 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 481,00	17 481,00	17 481,00	16 224,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	17 481,00	17 481,00	17 481,00	16 224,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 720,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 538,00	724 538,00	704 236,00	188 864,00	515 272,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	468 236,00	468 236,00	447 936,00	188 964,00	258 972,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 328,00	35 328,00	35 328,00	35 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 075,00	22 075,00	22 075,00	22 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 561,00	3 561,00	3 561,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 643 959,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 825 933,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	40 600,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 777 426,00
Rozchody ogółem:			1 110 726,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	149 999,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	960 727,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 r.

Załącznik Nr4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 153 724,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 938 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (przyłącza) w Ul. Toruńskiej w Unisławiu	145 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 863,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu	805 833,00
			Budowa sieci wodociągowej I etap Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Kokocko, Błoto	1 111 030,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 106,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu	1 003 009,00
			Budowa sieci wodociągowej I etap Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Kokocko, Błoto	874 097,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	214 755,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 871,00
			Remont świetlicy wiejskiego w miejscowości Bruki Kokocka	19 937,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Głazewo	24 980,00
			Wykonanie ekologicznych systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej gminy Unisław	89 954,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 884,00
			Remont świetlicy wiejskiego w miejscowości Bruki Kokocka	910,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Głazewo	23 394,00
			Wykonanie ekologicznych systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej gminy Unisław	55 580,00
600			Transport i łączność	3 519 874,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 519 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519 874,00
			Przebudowa drogi gminnej	200 000,00
			Przebudowa ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu	3 239 874,00
			Zakup pojazdu do odśnieżania	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Karosacja samochodu przeciwpożarowego	90 000,00
			Remont remizy OSP w Grzybnie	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	972 890,00
	80101		Szkoły podstawowe	922 890,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 492,00
			Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej z łącznikiem w Unisławiu	697 492,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 398,00
			Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej z łącznikiem w Unisławiu	225 398,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Budowa Astro-Bazy	8 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Budowa Astro-Bazy	42 000,00
926			Kultura fizyczna	523 252,00
	92601		Obiekty sportowe	523 252,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 252,00
			Budowa ścieżki rowerowej Unisław-Toruń	523 252,00
Razem				9 299 740,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Gminy Unisław
z dnia, 30-12-2010 r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2011 r.**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje podmiotowe						
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji	
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu	290 000 zł	
2.	921	92109	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu	160 000 zł	
Razem					450 000 zł	
b) dotacje celowe						
1.	801	80104	2310	Inne gminy (za dzieci uczęszczające do przedszkola)	12 000 zł	
2.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	4 098 zł	
3.	926	92695	6620	Starostwo Powiatowe w Toruniu	523 252 zł	
Razem					539 350 zł	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe						
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji	
1.	754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne (4 jednostki)	90 000 zł	
2.	801	80195	2820	Stowarzyszenie „Od Nowa”	35 000 zł	
3.	851	85154	2820	Organizacje i stwarzyszenia	35 000 zł	
Razem					160 000 zł	
Ogółem					1 149 350 zł	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 117,00
852			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 117,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 117,00
			Pomoc społeczna	2 243 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 243 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 243 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
Razem:				2 332 417,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 6a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	83 300,00
			Urzędy wojewódzkie	83 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 691,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 128,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 117,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 117,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
			Pomoc społeczna	2 248 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 243 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 142 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 175,00		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
4430	Różne opłaty i składki	600,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 643,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00		

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		5 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
Razem:			2 332 417,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Tomasz Majewski
 Tomasz Majewski

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Gminy Unisław
z dnia, 30-12-2010 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2011 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						w tym:			świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
852	85213	2030	10 100	-	10 100		10 100				
	85214	2030	131 800	-	131 800			131 800			
	85216	2030	78 000	-	78 000			78 000			
	85219	2030	87 900	-	78 000						
		3020		1 000	1 000						
		4010		50 000	50 000	50 000					
		4040		13 341	13 341	13 341					
		4110		10 090	10 090	13 341	10 090				
		4120		1 552	1 552		1 552				
		4260		2 250	2 250						
		4280		50	50						
		4300		2 483	2 483						
		4370		1 500	1 500						
		4430		600	600						
		4440		3 834	3 834						
	85295	4700	60 000	1 200	1 200						
		2030		-	60 000			60 000			
Razem:		3110	367 800	367 800	367 800	63 341	21 742	269 800	-		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Unisław
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Gminy Unisław
z dnia, 30-12-2010 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dz.	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (opr. i u)	Wydutki bieżące	z tego:				Wydutki majątkowe	
						w tym:			Świadczenia społeczne		Wydutki majątkowe
						wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	01010	6207	1 916 863	-	-	-	-	-	-	1 916 863	
		6057	334 870	134 871	134 871	-	-	-	-	134 871	
		6057									
			2 251 733	2 051 734	2 051 734	-	-	-	-	2 051 734	
600	60016	6330	1 624 000	-	-	-	-	-	-	-	
		6620	1 000	-	-	-	-	-	-	-	
		6630	100 000	-	-	-	-	-	-	-	
		6050		1 725 000	1 725 000	-	-	-	-	1 725 000	
			1 725 000	1 725 000	1 725 000	-	-	-	-	1 725 000	
750	75020	2320	2 448	-	-	-	-	-	-	-	
		4210		1 848	1 848	-	-	-	-	-	
		4300		400	400	-	-	-	-	-	
		4370		200	200	-	-	-	-	-	
			2 448	2 448	2 448	-	-	-	-	-	
754	75412	6630	45 000	-	45 000	-	-	-	-	45 000	
		6050		-	45 000	-	-	-	-	45 000	
			45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	45 000	
801	80101	6207	697 492	697 492	697 492	-	-	-	-	697 492	
		6057				-	-	-	-		
			697 492	697 492	697 492	-	-	-	-	697 492	

852 85204	2320	110 000							
	3110		110 000	110 000					110 000
Razem:		110 000	110 000	110 000	-	-	-	110 000	-
Razem:		4 831 673	4 586 674	4 631 674	-	-	-	110 000	4 519 226

PRZE WODNICZACY
 Rady Gminy
Jonasz Mojewski
 Tomasz Majewski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Gminy Unisław
z dnia, 30-12-2010 r.

Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa

lp	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	kwota
1.	750	75011	0690	opłata za wydawanie dowodów osobistych	200 zł
2.	852	85212	0970	zaliczka alimentacyjna	5 000 zł
Razem					5 200 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Gminy Unisław
z dnia, 30.12.2010 r

PLAN FINANSOWY
RACHUNKU DOCHODÓW WYDZIELONYCH/GIMNAZJUM/

Stan środków na 01.01.2011r. 4.000,00 -zł

Przychody:

Dz.801-80110-096 darowizny	1.500,- zł
-097 wpłaty na działalność szkoły	3.850,- zł
-092 odsetki bankowe	150,- zł

Razem przychody: 5500,-zł

Wydatki:

Dz.801-80110-4210 zakup wyposażenia ,mat.biurow.	2.500,-zł
-4240 zakup pomocy dydaktycznej;książki	2.000,-zł
-4300 za usł. bankowe,prace.zlecone	3.000,-zł
-4430 różne opłaty i składki	400,-zł

Razem wydatki : 7.900,-zł

Stan środków na 31.12.2011 r. 1.600,-zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski

Zał.Nr 11
do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Gminy Unisław
z dnia, 30-12-2010 r.

Plan wydatków funduszu soleckiego

Sołectwa	Dz.	Rozdz.	§	kwota	zadanie
Bruki Kokocko	921	92109	4210	7 343 zł	Zakup ogrzewania elektrycznego,zakup krzeseł i stolików
Razem				7 343 zł	
Unisław	921	92109	4210	5 497 zł	Modernizacja zbiornika OSP
Unisław	921	92109	4300	20 000 zł	Modernizacja zbiornika OSP
Razem				25 497 zł	
Gołoty	921	92109	4210	15 650 zł	Zakup pieca inst.nawiew.drzwi
Gołoty	921	92109	4210	5 000 zł	Montaż instal.nawiewnej i drzwi
Razem				20 650 zł	
Grzybno	600	60016	4210	10 000 zł	zakup kostki betonowej,krawężników
Grzybno	600	60016	4300	10 295 zł	korytownie drogi
Razem				20 295 zł	
Głazewo	600	60016	4210	5 500 zł	zakup kostki betonowej
Głazewo	600	60016	4300	3 000 zł	Przygotowanie terenu do układania
Razem				8 500 zł	
Bruki Unisławskie	921	92109	4210	7 859 zł	Zakup wyposażenia do świetlicy
Bruki Unisławskie	921	92109	4300	9 020 zł	Malowanie świetlicy
Razem				16 879 zł	
Błoto	921	92109	4210	5 000 zł	Zakup siatki, krzewów,stolików,krzeseł
Błoto	921	92109	4300	5 046 zł	Budowa parkingu,praca równiarki,
Razem				10 046 zł	
Kokocko	600	60016	4210	6 522 zł	zakup kostki betonowej,krawężników
Kokocko	900	90015	4270	10 000 zł	założenie oświetlenia drogowego
Razem				16 522 zł	
Ogółem				125 732 zł	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski

Objaśnienia

Przedłożony plan budżetu został opracowany na podstawie materiałów planistycznych sporządzony w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm), która określa poszczególne źródła dochodów jednostki samorządu terytorialnego-Gminy,

2. Ustawę z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

3. Uchwała Rady Gminy Nr III/8/10 z dnia 14.12.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010r. W sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.),

5. Pisma Ministerstwa finansów ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r.:

a) projektowanej subwencji ogólnej na 2011 rok w kwocie 7 824 093,00 zł., która składa się z :
- części wyrównawczej w kwocie - 1 817 364,00 zł.
- części oświatowej w kwocie - 6 006 729,00 zł.

b) planowanej wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Gminy, który wynosi na 2011 rok 37,12 % co stanowi 1 927 989,00 zł.,

6. Pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3010/89-14/10/158 o wstępnych kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W w/w piśmie dla Gminy zostały określone wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które stanowią kwotę 14 000 zł.,

7. Pisma z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Toruniu Nr DTR- 3101-15/10 z dnia 20 października 2010 r. o dotacji celowej na zadania zlecone bieżące w kwocie 1 117 zł., która dotyczy finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

8. Uchwały Nr I/12/2010 z dnia 01.03.2010 r. Rady Gminy Unisław w sprawie Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2011.

9. Umowy o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6011-116-47/09-00039-6921-UM0200116/09 z 10 lutego 2010 r. w ramach działania "Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013.

10. Umowa o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6011-82-581/10 00035-6921-UM02000082/10 z 25 listopada 2010 r. w ramach działania Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013.

11. Umowa o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6018-93-324/10 00073-6930-UM0200093/10 zawarta 22 września w ramach działania Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.

12. Umowa o przyznanie pomocy Nr PRW.I.3040-UE-975/2009-00063-6922-UM200017/09 z dnia 11 września w ramach działania Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.

13. Umowa o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6011-81-622/10 00076-6921-UM0200081/10 z 25 listopada 2010 r. w ramach działania Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013.

14. Umowa o przyznaniu pomocy Nr WPW.I.3043-2-61-642/2010 w ramach działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 29 grudnia 2010 r.

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane dochody przedstawiają się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo - 2 927 674,00 zł

Zaplanowano dochody w kwocie 672 941 zł. ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego i za odprowadzane ścieki. Wpływy ustalono na podstawie stawek obowiązujących w 2010 roku przeliczonych według średniego zużycia w roku bazowym. Dochody w kwocie 3 000 zł. zaplanowano z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty.

Dochody majątkowe w kwocie 1 916 863,00 zł. w ramach programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" działanie 321 "Program usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - przyznanie pomocy na realizację przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bruki Unisławskie , Bruki Kokocka, Błoto, Kokocko."

Dochody majątkowe w kwocie 89 954,00 zł. W ramach programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - przyznanie pomocy na realizację przedsięwzięcia "Wykonanie ekologicznych systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Unisław". Dochody majątkowe w kwocie 44 917 zł w ramach przyznania pomocy na realizację przedsięwzięć "Remont świetlic wiejskich w miejscowości Bruki Kokocka i Głazewo".

Dochody majątkowe w kwocie 199 999 zł. tytułem refundacji wydatków poniesionych przez Gminę w 2010 r. na realizację przedsięwzięcie:

"Rewitalizacja Parku w Unisławiu" zgodnie z zawartymi umowami Nr PRW.I.-3040-UE 975/2009 00063-6922-UM0200017/09, Nr PRW.I.6018-93-324/10 00073-6930-UM0200093/10.

Dział 020 Leśnictwo - 1200 zł

Dochody w kwocie 1 200,00 zł. są to dochody z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność - 1 734 718 zł

Zaplanowano dochody w kwocie 9 718,00 zł za zajęcie pasa drogowego na podstawie przewidywanych dochodów w roku 2010.

Zaplanowano dotację w kwocie 1 725 000,00 zł. Z Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa Ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu" i Przebudowa drogi gminnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 459 559 zł

W dziale tym zaplanowano wpływy z majątku Gminy:

wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	30 000,00 zł
dochody z dzierżawy garaży	646,00 zł
wynajem mieszkań komunalnych	96 301,00 zł
wynajem lokali użytkowych i dzierżawy gruntów	104 412,00 zł
sprzedaż nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych stanowiących gminny zasób nieruchomości	225 500,00 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki	2 700 zł

Dział 750 Administracja publiczna 121 228 zł.

Kwota dotacji w wysokości 83 300,00 zł. Została przyjęta na podstawie zawiadomienia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3010/89-14/10/158 z dnia 21 października 2010 r.

W palnie uwzględniono dochód w wysokości 35 480 zł. z różnych wpłat na rzecz urzędu tj. należne dochody tytułem opłaty za dowody osobiste ,należne wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz za wydawanie posiłków, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z mienia Gminy przez telekomunikację.

Uwzględniono również dotację otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie w kwocie 2 448 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 117 zł.

W planie budżetu Krajowego Biura Wyborczego przewidziana została dla Gminy Unisław kwota 1 117 zł. dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2011 r. (Pismo DTR- 3101-15/10 z 20.10.2010 r.).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 45 000 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę dotacji z OSP dla Gminy Unisław otrzymaną na karosację samochodu przeciwpożarowego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 4 720 788 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 21 000zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.

Podatek od nieruchomości - 1 698 557,00 zł.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek Ministerstwa Finansów obniżonych decyzją Rady Gminy Unisław na rok 2011 r.

Podatek rolny - 569 947,00 zł

Kalkulacje podatku rolnego ustalono na podstawie średniej ceny żyta za III kwartały 2010 r. skorygowana o decyzję Rady Gminy Unisław. Kalkulacje oparto na podstawie powierzchni gruntów 6 145,33 Ha * 90 zł., 82,4 Ha*180

Podatek od środków transportowych - 115 655,00 zł.

Wyliczenia dokonano na podstawie ewidencji posiadanych pojazdów przez osoby prawne i osoby fizyczne z zastosowaniem stawek z roku 2010 r.

Podatek leśny i pozostałe - 12 746,00 zł

Planowano na podstawie przewidywanego wykonania.

Wpływy z innych opłat, podatków i odsetki - 350 894 zł

Wpływy z opłat i podatków dotyczą: podatku od spadków i darowizn, opłaty od posiadania psów, wpływy podatku od czynności cywilno -prawnych, wpływy z opłaty produktowej, i targowej, opłaty skarbowej, za czynności urzędowe, eksploatacyjnej, za wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odsetki od nieterminowych wpłat, oraz wpływy za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Udział Gminy w podatkach budżetu państwa - 1 953 989 zł

planowane wpływy z tyt. udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 1 927 989 zł Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Gminy na 2011 rok wynosi (37,12%). Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 26 000 zł. Zaplanowano na przewidywanego wykonania w roku 2010.

Dział 758 Różne rozliczenia 8 584 750 zł.

Planowane na 2011 rok poszczególne części subwencji zostały przyjęte do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r.

Część Oświatowa 6 006 729,00 zł

Część Wyrównawcza 1 817 364,00 zł

Przydzielona kwota została podzielona na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009 r. i dzień 10 października 2009 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2010 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOA i SOB.

W dziale tym w wysokości 720 657 zł zaplanowane zostały dochody z tytułu podatku VAT naliczonego od inwestycji" Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (przyłącza) w Ul. Toruńskiej w Unisławiu budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Błoto, Kokocko i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w Ul.Parkowej i Chopina w Unisławiu oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 40 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 854 992 zł.

Wpływy z działalności za udostępnienie hali sportowej oraz wpływy za z odpłatności za przedszkole i odpłatność personelu w kwocie 157 500,00 zł.

Dochody majątkowe na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 697 492 na przedsięwzięcie "Termomodernizację budynku szkoły oraz Sali gimnastycznej z łącznikiem w Unisławiu"

dział 852 Pomoc społeczna - 2 845 800 zł.

Na podstawie zawiadomienia Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 21.X.2010 r. Nr WFB.I.3010/58-18/09/136. przyjmuje się do budżetu dotacje na dofinansowanie zadań własnych i zleconych w sferze wypłat świadczeń socjalnych

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Chełmnie z dnia 01.01.1999 r. Nr 5/99

- 110 000 zł - na pomoc materialną dla dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinach zastępczych (dotacja Starostwa Powiatowego w Chełmnie)
- 2 243 000 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z. zlecone)
- 5 000 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. (z. zlecone)
- 10 100 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. (z. własne)
- 131 800 zł. - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (z. własne)
- 78 000 zł. - zasiłki stałe (z. własne)

- 87 900 zł. - Ośrodki pomocy Społecznej (z. własne)
- 60 000 zł. - pozostała działalność (dożywianie uczniów)- z. własne

W dziale tym zaplanowano wpłaty zainkasowane przez komorników dot. Funduszu alimentacyjnego w kwocie 120 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6 000 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6 000,00 zł.

Dział 926 Pozostała działalność - 6000 zł.

Dochody z tytułu wpłat sponsorów w kwocie 6 000,00 zł. w ramach biegów masowych "Dni Unisławia".

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo - 4 823 991zł

Planuje się wydatki na bieżące utrzymanie wodociągu wiejskiego, oczyszczalni ścieków i kanalizacji tj. wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na remont i konserwację. W dziale tym zaplanowane zostały również wydatki na rzecz Izby Rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, oraz wydatki poniesione na rzecz Schroniska za przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy Unisław, łącznie w kwocie 669 567 zł.

Planuje się nakłady na inwestycję:

"Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu" - 1 808 842,00 zł ze środków własnych Gminy planuje się wydatkować kwotę 1 003 009 zł. udział środków unijnych wynosi 805 833,00 zł.

"Budowa sieci wodociągowej Bruki Unisławskie, Bruki kokocko, Błoto, Kokocko" - 1 985 127,00 zł. planowane nakłady na realizację tego projektu są dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 111 030,00 zł. oraz środków własnych w wysokości 874 097,00 zł.

"Wykonanie ekologicznych systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Unisław" -145 534,00 zł. Nakłady poniesione na to zadanie pochodzą z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 89 954 zł. oraz ze środków własnych Gminy Unisław w wysokości 55 580 zł.

" Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (przyłącza) w Ul.Toruńskiej w Unisławiu ze środków własnych w kwocie 145 000 zł.

Remont świetlic wiejskich w miejscowości Bruki Kokocka i Głazewo" w kwocie 69 221 zł w tym dofinansowanie ze środków Unijnych wynosi 44 917 zł.

Dział 600 Transport i łączność - 3 740 864 zł.

W ramach tego działu środki w wysokości 220 990zł. Przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z bieżącą naprawą dróg ,zimowym utrzymaniem, naprawami nawierzchni dróg w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 35 317 zł.

W ramach tego działu zabezpiecza się środki na przedsięwzięcia:

"Przebudowa drogi Gminnej "- kwota zadnia wynosi 200 000 zł., z czego ze środków własnych Gminy zabezpieczono kwotę 100 000zł. pozostała kwota zaplanowana została z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 100 000 zł.

"Przebudowa Ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu"- 3 239 874 zł. ze środków własnych zaplanowano kwotę 1 614 874 zł. oraz dotację z Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w kwocie 1 624 000 zł i ze Starostwa Powiatowego w Chełmie - 1 000zł.

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 27 500 zł.

W ramach powyższego zadania planuje się wydatki dotyczące gospodarki gruntami oraz utrzymania grobów wojennych

Dział 710 Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego 35 000 zł.

Na wydatki związane z opracowaniem oraz sporządzeniem zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 117 zł.

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2011 roku.

Dział 750 Administracja publiczna 1 946 899 zł.

Urzędy Wojewódzkie- 191 390 zł

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo Gminie planowane są środki w wysokości 191 390 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami dla pracowników realizujących te zadania. Wysokość dofinansowania -83 300 zł.

