

# UCHWAŁA NR XVI/133/11

## RADY GMINY UNISŁAW

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2012 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, Nr 167, poz. 1759 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), 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, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 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, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 201 poz. 1183)

### RADA GMINY

*uchwala, co następuje:*

§ 1. Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 22 605 813 zł., z tego:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie  | 18 977 357 zł   |
| 2) dochody majątkowe w kwocie  | 3 628 456 zł    |
| a) 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 |                 |
|  | 2 194 016,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości 23 803 285 zł.,

w tym:

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 18 045 790 zł |
|--------------------------------|---------------|
- z tego:
- |  |              |
|--|--------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 9 559 881 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 385 105 zł |
| c) dotacje na zadania bieżące                      | 697 160 zł   |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 3 041 219 zł |

e) wpłaty z tytułu poręczeń	0,00 zł
f) obsługa długu	277 165 zł
g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	85 260 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	5 757 495 zł
a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 2.	2 407 995 zł
<b>§ 3. Deficyt budżetu w kwocie</b>	<b>1 197 472 zł</b>
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :	
a) zaciągniętych kredytów w kwocie	449 544 zł
b) zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie	747 928 zł.
<b>§ 4. Określa się:</b>	
1) łączną kwotę planowanych przychodów :	5 272 804 zł
2) łączną kwotę planowanych rozchodów:	4 075 332 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.	
<b>§ 5. Ustala się:</b>	
1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.	5 676 495 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4.	
<b>§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:</b>	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 228 400 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	202 960 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.	
<b>§ 7. Ustala się dochody w kwocie 22 000 zł. z tytułu opłat i kar. za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 22 000 zł. na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.</b>	
<b>§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:</b>	
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 2 276 556 zł., zgodnie z załącznikiem 6,6a	
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 370 500 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 7, 7 a	
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 414 516 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8,8a.	
<b>§ 9. Ustala się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 14 200 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9.</b>	
<b>§ 10. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prawnym.</b>	

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

7 272 804 zł

w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2 000 000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie: 1 715 565 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 2 115 167 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej : 1 442 072 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 715 565 zł
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2 115 167 zł
  - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 442 072 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.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie: 95 000 zł.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 141 000 zł.

Z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań bieżących w kwocie 60 000 zł.
  - b) realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 81 000 zł.
- 2) celową w wysokości 123 000 zł, w tym:
    - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 43 000 zł.
    - b) na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu 80 000 zł.

§ 15. Ustala się plan finansowy dochodów zgromadzonych na rachunku wydzielonym zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 16. Ustala się plan wydatków środków stanowiących fundusz sołecki w kwocie 144 276 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady  
Gminy

  
Tomasz Majewski

## Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	893 681,0
			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	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	892 474,0
			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	0,0
		0630	Wpływy z usług	887 474,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,0
	01095		Pozostała działalność	1 207,0
			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	0,0
		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	1 207,0
600			Transport i łączność	14 000,0
			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	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,0
			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	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 582,0
			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	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 582,0
			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	0,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 000,0
		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	317 582,0

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
750			Administracja publiczna	125 570
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 570
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
		0830	Wpływy z usług	15 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 156
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 156
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 156
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 360 754
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 100
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 329 217,00
			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	1 165 217,00
		0320	Podatek rolny	146 173,00
		0330	Podatek leśny	9 413,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 914,00
		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	1 578 390,00
			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	645 822,00
		0320	Podatek rolny	643 044,00
		0330	Podatek leśny	3 333,00
		0340	Podatek od środków transportowych	108 741,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	147 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 450,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 320,00
			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	24 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 320,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 232 727,00
			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	2 206 727,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 000,00
758			Różne rozliczenia	9 357 054,00
			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	6 592 103,00

			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	6 592 103,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 268 451,00
			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	2 268 451,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	496 500,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	486 500,00
801			Oświata i wychowanie	178 100,00
			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
	80104		Przedszkola	166 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	165 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00
			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	12 000,00
852			Pomoc społeczna	2 576 400,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 000,00
			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	2 167 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	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.	12 200,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 600,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 400,0
			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	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 400,0
	85216		Zasiłki stałe	72 400,0
			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	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 400,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 300,0
			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	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 300,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 300,0
			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	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 300,0
	85295		Pozostała działalność	70 800,0
			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	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 800,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 060,0
			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	58 060,0
	85395		Pozostała działalność	58 060,0
			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	58 060,0
		2007	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	49 351,0

		2009	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	8 709,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00
			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	22 000,00
			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	22 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00
			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	13 000,00
			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	13 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 977 357,00</b>
			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	58 060,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 615 602,00
			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	1 615 602,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 595 665,00
			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	1 595 665,00
		6208	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	1 595 665,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	19 937,00

			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	19 937,0
		6208	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	19 937,0
600			Transport i łączność	387 500,0
			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	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	387 500,0
			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	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 000,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 500,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 000,0
			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	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 000,0
			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	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	272 000,0
801			Oświata i wychowanie	84 379,0
			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	84 379,0
	80101		Szkoły podstawowe	84 379,0
			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	84 379,0
		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	84 379,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 000,0
			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	375 000,0
	90095		Pozostała działalność	375 000,0
			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	375 000,0

		6208	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	375 000,00
926			Kultura fizyczna	893 975,00
			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	60 975,00
	92601		Obiekty sportowe	893 975,00
			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	60 975,00
		6208	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	60 975,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 628 456,00</b>
			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	2 135 956,00
<b>Ogółem:</b>				<b>22 605 813,00</b>
			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	2 194 016,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Tomasz Majewski  
Tomasz Majewski

## Załącznik Nr 2

ak	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydaki budżetowe	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy finanscyjne	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki wskazane z realizacją ich zadań						obsługa na zadania budżetu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty na programy finansowane z budżetu państwa z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wpłaty na programy finansowane z budżetu państwa z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
3		4															
		2 388 433,00	603 833,00	109 830,00	494 003,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00
		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 353 488,00	581 488,00	109 830,00	431 058,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00
3020		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		71 980,00	71 980,00	71 980,00	71 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		119 340,00	119 340,00	119 340,00	119 340,00	0,00	0,00	119 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		11 030,00	11 030,00	11 030,00	11 030,00	0,00	0,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030		102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
6058		1 067 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 072,00	1 067 072,00	0,00	0,00	0,00
6059		622 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 928,00	622 928,00	0,00	0,00	0,00
		15 845,00	15 845,00	15 845,00	15 845,00	0,00	0,00	15 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850		15 845,00	15 845,00	15 845,00	15 845,00	0,00	0,00	15 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







kod	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:		
				Wydajki budżetowych	wynagrodzenia i składowi od nich realizowane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na cele świadczenia	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie i objęcie udziałów do spółek prawa handlowego				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
3		4	277 165,00	277 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Obsługa długu publicznego	277 165,00	277 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	277 165,00	277 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	277 165,00	277 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Różne rozliczenia	264 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00		
		Rezerwy ogólne i osobne	264 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00		
		Rezerwy	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6000		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00		
		Chwała i wychowanie	9 238 343,00	9 085 348,00	8 541 128,00	6 857 866,00	1 889 290,00	11 000,00	403 020,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	152 995,00	2 895,00	0,00		
		Szkoly podstawowe	5 221 331,00	5 121 331,00	4 893 628,00	3 835 171,00	1 058 455,00	0,00	227 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 705,00	227 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 933,00	2 990 933,00	2 990 933,00	2 990 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	235 248,00	235 248,00	235 248,00	235 248,00	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	525 785,00	525 785,00	525 785,00	525 785,00	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	83 205,00	83 205,00	83 205,00	83 205,00	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	643 800,00	643 800,00	643 800,00	643 800,00	0,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	24 608,00	24 608,00	24 608,00	24 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pocztowych	83 200,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	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	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		
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Pozostałe służbowe krajowe	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	191 847,00	191 847,00	191 847,00	191 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
		Okładziny przedrukowane w szkołach podstawowych	131 415,00	131 415,00	125 298,00	111 387,00	13 828,00	0,00	6 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetów jednostek budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 119,00	6 119,00	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	88 719,00	88 719,00	88 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 631,00	5 631,00	5 631,00	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	14 653,00	14 653,00	14 653,00	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	2 364,00	2 364,00	2 364,00	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	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	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	6 279,00	6 279,00	6 279,00	0,00	6 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Przebieżalska	984 330,00	984 330,00	883 466,00	731 856,00	151 507,00	12 000,00	41 864,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 864,00	41 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 463,00	574 463,00	574 463,00	574 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	42 951,00	42 951,00	42 951,00	42 951,00	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	98 636,00	98 636,00	98 636,00	98 636,00	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	15 909,00	15 909,00	15 909,00	15 909,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	
	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	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 społecznych	40 607,00	40 607,00	40 607,00	0,00	40 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

Ziel	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich należące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dług.	inwestycje i inwestycje		w tym:	inwestycje i inwestycje	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10	3	Gimnazja	1 498 637,00	1 498 637,00	1 407 077,00	1 343 259,00	83 818,00	0,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 125,00	1 052 125,00	1 052 125,00	1 052 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	74 482,00	74 482,00	74 482,00	74 482,00	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	187 422,00	187 422,00	187 422,00	187 422,00	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	29 230,00	29 230,00	29 230,00	29 230,00	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	63 818,00	63 818,00	63 818,00	63 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Dowolenie uczniów do szkół	241 241,00	241 241,00	240 941,00	58 700,00	182 241,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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 ruchliwej 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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Licencja ogólnokrajowa	538 818,00	538 818,00	513 578,00	485 178,00	18 402,00	0,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 240,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 305,00	368 305,00	368 305,00	368 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	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	68 057,00	68 057,00	68 057,00	68 057,00	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	10 614,00	10 614,00	10 614,00	10 614,00	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	18 402,00	18 402,00	18 402,00	0,00	18 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoly zawodowe	270 107,00	270 107,00	235 735,00	227 095,00	8 640,00	22 000,00	12 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik	§	Nazwa	Plan	Wydajki budżetowe	z tego:								Wydajki majątkowe	Inwestycje i inwestycyjne	z tego:		
					wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należące	wydatki realizujące zadania	dotacje na zadania budżetowe	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	odszkoda obrotu			Wydajki	inwestycje i inwestycyjne	w tym:
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 372,00	12 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 888,00	177 888,00	177 888,00	177 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 562,00	13 562,00	13 562,00	13 562,00	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	30 836,00	30 836,00	30 836,00	30 836,00	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	4 809,00	4 809,00	4 809,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		Doliczanie i odesłanie nauczycieli	44 224,00	44 224,00	44 224,00	44 224,00	0,00	44 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 224,00	44 224,00	44 224,00	44 224,00	0,00	44 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		Proszące działalności	300 240,00	277 245,00	197 165,00	197 165,00	49 141,00	148 044,00	80 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	22 995,00	22 995,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowi	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydaje osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,00	3 273,00	3 273,00	3 273,00	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	6 345,00	6 345,00	6 345,00	6 345,00	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	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	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	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	
	4280	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	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	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	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	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	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	
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 844,00	51 844,00	51 844,00	51 844,00	0,00	51 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	8058	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,00	2 995,00	0,00	0,00	

Id	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	z tego:								Wydania majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki budżetowe z realizacji ich składowych 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 poręczalności gwarancji					obsługa długu
							8	9									
3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Ochrona zdrowia	108 000,00	100 000,00	83 780,00	82 020,00	21 760,00	20 000,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przechwytywanie alkoholi	95 000,00	95 000,00	70 780,00	49 020,00	21 760,00	20 000,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sponderzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 420,00	31 420,00	31 420,00	31 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	180,00	180,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	821,00	821,00	821,00	821,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710		Porozumienie czaisiawak	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4730		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pomoc społeczna	3 083 851,00	3 083 851,00	556 091,00	397 241,00	158 820,00	9 500,00	2 408 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Płatności opiekunko-wychowawcza	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320		Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotny pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rodziny zastępcze	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	0,00	

Załącznik	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenie / składki od nich realizowane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia o rzeczowe i rzeczowe finansowania z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obowiązek długu	Emisyjne i inwestycyjne	w tym:	
							składki od nich realizowane	wypłaty z tytułu realizacji ich składowych zadań								Emisyjne i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	
2		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 192 552,00	2 192 552,00	149 962,00	133 837,00	16 125,00	0,00	2 042 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki 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	2 041 950,00	2 041 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 567,00	58 567,00	58 567,00	58 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	89 400,00	89 400,00	69 400,00	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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	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	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	0,00	
	4440	Opłaty na założony fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	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	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	0,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, inne niż świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
		Dodatek mieszkaniowy	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zasiłki stałe	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wypłaty majątkowe			z tego:			
				Wypłaty jednostek budżetowych,	z tego:			Wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty na finansowanie z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18	19	20	21	
					wypłaty z tytułu świadczeń z realizacji ich statutowych zadań;	8	9													10
3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3110		Świadczenia społeczne	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Okreski; pomocy społecznej	204 449,00	204 449,00	204 449,00	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	0,00	0,00
3020		Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 654,00	183 654,00	183 654,00	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	0,00	0,00
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	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	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	31 300,00	31 300,00	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	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	4 750,00	4 750,00	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	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów / wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00
4260		Zakup energii	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	0,00	0,00
4280		Zakup usług zremontowych	100,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	480,00	480,00	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	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy (funkusz świadczeń) społecznych	5 865,00	5 865,00	5 865,00	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	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 300,00	19 300,00	19 300,00	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	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 300,00	19 300,00	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	0,00	0,00
5		Pozostała działalność	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 760,00	75 760,00	0,00	0,00	0,00	700,00	17 000,00	58 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Pozostała działalność	75 760,00	75 760,00	0,00	0,00	0,00	700,00	17 000,00	58 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320		Działalność promocyjna dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Złaz	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z budżetu państwa	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
3		4	5															
4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za tworzenie ze środków	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	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
95		Pozostała działalność	1 525 916,00	900 416,00	428 813,00	463 603,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 500,00	625 500,00	615 000,00	0,00	0,00
3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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
4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	28 100,00	28 100,00	28 100,00	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 713,00	11 713,00	11 713,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zremontowanych	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty nie zaliczamy fundusz świadczeń społecznych	53 603,00	53 603,00	0,00	53 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00
6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	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	0,00	0,00
6058		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 484,00	109 404,00	0,00	109 404,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby instytucji kulturalnej	438 593,00	103 593,00	0,00	103 593,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
2480		Dotacja pokonkursowa z budżetu cel samorządowej instytucji kulturalnej	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 593,00	82 593,00	0,00	82 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
9		Bilans	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Znak	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					7	wynagrodzenia i składki od nich należące		z tego:		9	10	11	12	13	14	15					16	17	18
						8	9	10	11														
3	4																						
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
95		Pozostała działalność	5 901,00	5 901,00	5 901,00	0,00	0,00	5 901,00	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	3 301,00	3 301,00	3 301,00	0,00	0,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300		Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01		Kultura fizyczna	1 889 815,00	69 815,00	67 815,00	0,00	0,00	67 815,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Obiekty sportowe	1 600 000,00	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	0,00	0,00					
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	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	0,00	0,00					
6066		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 975,00	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	0,00	0,00					
6069		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 025,00	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	0,00	0,00					
35		Pozostała działalność	69 815,00	69 815,00	67 815,00	0,00	0,00	67 815,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3040		Nagrody o charakterze społecznym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 215,00	34 215,00	34 215,00	0,00	0,00	34 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260		Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		<b>Wydanki razem:</b>	<b>23 603 248,00</b>	<b>18 046 798,00</b>	<b>13 944 846,00</b>	<b>9 559 841,00</b>	<b>4 386 105,00</b>	<b>697 160,00</b>	<b>3 041 218,00</b>	<b>85 260,00</b>	<b>9,00</b>	<b>277 165,00</b>	<b>8 757 495,00</b>	<b>5 757 495,00</b>	<b>2 407 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
 Tomasz Majewski

## Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 272 804,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 442 072,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 830 732,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 075 332,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 960 165,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 115 167,00

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej  
*Tomasz Majewski*  
 Tomasz Majewski

## Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 792 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 792 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych	65 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociagowej w Ul. Słowiczej, Krętej i Mickiewicza w miejscowości Unisław oraz w Ul. Długiej i Bydgoskiej w miejscowości Raciniewo	37 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 072,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ul. Mickiewicza i Krętej	731 707,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociagowej w Ul. Słowicza w Unisławiu	335 365,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 928,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ul. Mickiewicza i Krętej	418 293,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociagowej w Ul. Słowicza w Unisławiu	204 635,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 396 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup przystanków autobusowych	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 381 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Budowa drogi	300 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakup pojazdu do odśnieżania	24 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	707 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych-Barbarka-Wybcz-Unisław	707 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów pod drogę	50 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na serwerownię w Urzędzie Gminy Unisław	14 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>152 995,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grzybnie- wymiana okien	60 000,00
			Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Unisławiu	40 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu "Krasnoludek"	30 000,0
80195		Pozostała działalność	22 995,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,0
		Budowa Astro-Bazy	20 000,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995,0
		Budowa Astro-Bazy	2 995,0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>625 500,0</b>
	90095	Pozostała działalność	625 500,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,0
		Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest	10 500,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,0
		Budowa targowiska przy Urzędzie Gminy w Unisławiu	375 000,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,0
		Budowa targowiska przy Urzędzie Gminy w Unisławiu	240 000,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>46 000,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 000,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,0
		Modernizacja pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu	16 000,0
		Zestaw urządzeń muzycznych i innych do tworzenia oprawy na spotkaniach kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury	30 000,0
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 600 000,0</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 600 000,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,0
		Moje boisko Orlik 2012	1 500 000,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 975,0
		Przebudowa boiska sportowego w Raciniewie	60 975,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 025,0
		Przebudowa boiska sportowego w Raciniewie	39 025,0
<b>Razem</b>			<b>5 676 495,0</b>

PRZEWODNICZA  
Rady  
Domasz Majewski  
Domasz Majewski

Zal.Nr 5  
do Uchwały Nr XVI/133/11  
Rady Gminy Unisław  
z dnia, 29 grudnia 2011 r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych  
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 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	
<b>Razem</b>					<b>450 000 zł</b>	
b) dotacje celowe						
1.	600	60016	6620	Starostwo Powiatowe w Toruniu	707 000 zł	
2.	801	80104	2310	Inne gminy ( za dzieci uczęszczające do przedszkola)	12 000 zł	
3.	801	80104	2319	Gmina Kijewo Królewskie	27 200 zł	
4.	801	80130	2310	Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bydgoszcz (Urząd Marszałkowski Toruń)	22 000 zł	
5.	852	85201	2320	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie	7 200 zł	
6.	852	85204	2320	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie	2 300 zł	
7.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	700 zł	
<b>Razem</b>					<b>778 400 zł</b>	

**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 ( 3 jednostki)	102 960 zł	
2.	801	80195	2820	Stowarzyszenie "Od Nowa"	80 000 zł	
3.	851	85154	2820	Organizacje i stowarzyszenia	20 000 zł	
<b>Razem</b>					<b>202 960 zł</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>1 431 360 zł</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Unisław  
*Tomasz Majewski*  
Tomasz Majewski

Rodzaj: Zleczone

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		Administracja publiczna	0,00	83 500,00	83 500,00
75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	83 500,00	83 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	83 500,00	83 500,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 156,00	1 156,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 156,00	1 156,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 156,00	1 156,00
		Pomoc społeczna	0,00	2 191 900,00	2 191 900,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00
85213		Składki 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	0,00	5 600,00	5 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 600,00	5 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	19 300,00	19 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 300,00	19 300,00
<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>2 276 556,00</b>	<b>2 276 556,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Międzygminnej  
Majewski

unik Nr 6a

Rodzaj: Zlecone

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
75011		Administracja publiczna	0,00	83 500,00	83 500,00
		Urzędy wojewódzkie	0,00	83 500,00	83 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 200,00	65 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 481,00	10 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 691,00	1 691,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 128,00	2 128,00
		Urzędy, naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 156,00	1 156,00
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 156,00	1 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	956,00	956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	100,00	100,00
		Pomoc społeczna	0,00	2 191 900,00	2 191 900,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 041 990,00	2 041 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 000,00	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 000,00	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	285,00	285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 300,00	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	700,00	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 725,00	1 725,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	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 centrach integracji społecznej.	0,00	5 600,00	5 600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 600,00	5 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	19 300,00	19 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 300,00	19 300,00
<b>Razem:</b>		0,00	2 276 556,00	2 276 556,00

PRZEWODNICZĄC  
Rady Gminy  
*Tomasz Majewski*  
Tomasz Majewski

Rodzaj: Poroz. z AR

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Pomoc społeczna	0,00	370 500,00	370 500,00
85213		Składki 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	0,00	6 600,00	6 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 600,00	6 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	133 400,00	133 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	133 400,00	133 400,00
85216		Zasiłki stałe	0,00	72 400,00	72 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	72 400,00	72 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	87 300,00	87 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	87 300,00	87 300,00
85295		Pozostała działalność	0,00	70 800,00	70 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	70 800,00	70 800,00
<b>Razem:</b>			0,00	370 500,00	370 500,00

PRZEWODNICZĄC  
Rady Gminy  
Tomasz Majewski

rodzaj: Poroz. z AR

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Pomoc społeczna	0,00	370 500,00	370 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00	6 600,00	6 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	6 600,00	6 600,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	133 400,00	133 400,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	0,00	133 400,00	133 400,00
		Zasłki stałe	0,00	72 400,00	72 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	72 400,00	72 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	87 300,00	87 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	390,00	390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 582,00	57 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 784,00	4 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 386,00	9 386,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 750,00	4 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 080,00	2 080,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 872,00	1 872,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 560,00	1 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	125,00	125,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	390,00	390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 080,00	2 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	156,00	156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 525,00	1 525,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00
85295		Pozostała działalność	0,00	70 800,00	70 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	70 800,00	70 800,00
<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>370 500,00</b>	<b>370 500,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Międzygminnej  
*Janusz Majewski*  
 Janusz Majewski

Rodzaj: Poroz. z JST

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
01010		<b>Rośliny i zwierzęta</b>	0,00	1 615 602,00	1 615 602,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 595 665,00	1 595 665,00
	6208	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	0,00	1 595 665,00	1 595 665,00
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	19 937,00	19 937,00
	6208	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	0,00	19 937,00	19 937,00
		<b>Transport i łączność</b>	0,00	387 500,00	387 500,00
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	387 500,00	387 500,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	84 000,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	303 500,00	303 500,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	84 379,00	84 379,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00	84 379,00	84 379,00
	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	0,00	84 379,00	84 379,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	58 060,00	58 060,00
85395		Pozostała działalność	0,00	58 060,00	58 060,00
	2007	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	0,00	49 351,00	49 351,00
	2009	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	0,00	8 709,00	8 709,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0,00	375 000,00	375 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	375 000,00	375 000,00

6208	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	0,00	375 000,00	375 000,00
92601	Kultura i sztuka	0,00	893 975,00	893 975,00
	Obiekty sportowe	0,00	893 975,00	893 975,00
6208	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	0,00	60 975,00	60 975,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>Razem:</b>		0,00	3 414 516,00	3 414 516,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Tomasz Majewski*  
Tomasz Majewski

unik Nr 8a

Rodzaj: Poroz. z JST

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 067 072,00	1 067 072,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 067 072,00	1 067 072,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 067 072,00	1 067 072,00
		Transport i łączność	0,00	387 500,00	387 500,00
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	387 500,00	387 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	84 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	303 500,00	303 500,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 060,00	58 060,00
85395		Pozostała działalność	0,00	58 060,00	58 060,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 474,00	41 474,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 318,00	7 318,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 300,00	6 300,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 112,00	1 112,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 016,00	1 016,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00	180,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	561,00	561,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,00	99,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	375 000,00	375 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	375 000,00	375 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	375 000,00
		Kultura fizyczna	0,00	893 975,00	893 975,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	893 975,00	893 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	833 000,00	833 000,00

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 975,00	60 975,00
<b>Razem:</b>		0,00	2 781 607,00	2 781 607,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Tomasz Majewski*  
Tomasz Majewski

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XVI/133/11  
Rady Gminy Unisław  
z dnia, 29 grudnia 2011 r.

**Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa**

lp	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	kwota
1.	750	75011	2350	opłata za wydawanie dowodów osobistych	200 zł
2.	852	85212	2350	zaliczka alimentacyjna	14 000 zł
<b>Razem</b>					<b>14 200 zł</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Tomasz Majewski*  
Tomasz Majewski

**PLAN FINANSOWY**  
**RACHUNKU DOCHODÓW WYDZIELONYCH /GIMNAZJUM/**

**Stan środków na 01.01.2012r.....2.000,- zł**

**Przychody:**

Dz.801-80110- 096 darowizny	6.000,- zł.
- 097 wpłaty na działalność szkoły	2.250,- zł
- 092 odsetki bankowe	150,- zł

**Razem Przychody 8.400,-zł**

**Wydatki:**

Dz.801-80110-4210 zakup wyposaż., mat. biur.	5.000,- zł
-4240 zakup pomocy dydaktycz., książki	3.000,- zł.
-4300 zakup pozostałych usług	500,- zł

**Razem Wydatki 8.500,- zł**

**Stan środków na 31.12.2012r .....1.900,- zł**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Tomasz Majewski*  
Tomasz Majewski

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Opis
Sołectwo Błoto	921	92109	4210	3 344,00	1. Zakup wyposażenia do świetlicy
	600	60016	4210	6 000,00	2. Zakup materiałów do utwardzenia parkingu przy świetlicy wiejskiej
	921	92195	4210	500,00	3. Pielęgnacja cmentarza mennonickiego
<b>Razem</b>				9 844,00	
Sołectwo Bruki Kokocka	921	92109	4210	7 155,00	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
<b>Razem</b>				7 155,00	
Sołectwo Bruki Unisławskie	921	92109	4210	9 308,00	1. Zakup materiałów budowlanych i brakującego wyposażenia do świetlicy
			4270	7 000,00	2. Remont świetlicy
<b>Razem</b>				16 308,00	
Sołectwo Głazewo	926	92695	4210	5 215,00	1. Przygotowanie terenu pod wykonanie placu zabaw
			4300	3 000,00	
<b>Razem</b>				8 215,00	
Sołectwo Gołoty	921	92109	4210	6 786,00	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Gołotach
			4270	4 000,00	
	921	92195	4210	2 000,00	2. Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży z sołectwa oraz organizacja "Święta chleba"
			4300	1 000,00	
	921	92109	4210	3 000,00	3. Zakup opału do świetlicy
926	92695	4210	3 000,00	4. Doposażenie placu zabaw w Stablewicach	
<b>Razem</b>				19 786,00	
Sołectwo Grzybno	600	60016	4210	14 860,00	1. Utwardzenie drogi gminnej w Grzybnie
			4270	5 000,00	
<b>Razem</b>				19 860,00	
Sołectwo Kokocko	900	90015	4300	10 000,00	1. Oświetlenie wsi
	600	60016	4210	6 036,00	2. Zakup materiałów na budowę parkingu
<b>Razem</b>				16 036,00	
Sołectwo Raciniewo	921	92195	4210	801,00	1. Zorganizowanie imprez integracyjnych
			4300	1 600,00	
	926	92601	6050	20 000,00	2. Przebudowa boiska sportowego (wkład własny do projektu)
<b>Razem</b>				22 401,00	
Sołectwo Unisław	600	60016	6060	24 000,00	1. Zakup odśnieżarek samojazdnych
	600	60016	4210	671,00	2. Zakup sprzętu do odśnieżania
<b>Razem</b>				24 671,00	
<b>Ogółem</b>				144 276,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Radę Gminy Unisław  
Tomasz Majewski

## Budżet Gminy Unisław

Część opisowa do Budżetu Gminy Unisław na 2012 rok,

### Informacje ogólne

Budżet Gminy Unisław na 2012 rok został opracowany w oparciu o następujące źródła i założenia:

1. Ustawę z dnia 13 listopada o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 80 poz.526).
  2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240).
  3. Pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/17/2011, z dnia 17 października 2011 r., informujące o wstępnych rocznych kwotach subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz o planowanych dochodach Gminy Unisław z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  4. Pismo Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.10.1.2011/9 z dnia 20 października 2011 r., określające planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej i opieki społecznej.
  5. Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DTR-3101-16/11, z dnia 24 października 2011 r., informujące o planowanej dla gminy dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców,
  6. Założonych w projekcie budżetu państwa na 2011 rok wskaźników:
    - wzrostu cen towarów i usług o 2,5 %
    - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne
    - wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8%
    - wzrostu wynagrodzeń pracowników o 5%
  7. Przewidywanego wykonania dochodów gminy (dane na koniec września)
  8. Informacje komórek organizacyjnych i jednostek gminnych, a mianowicie:
    - w zakresie przewidywanych do zbycia nieruchomości stanowiących majątek gminy w 2011r. oraz ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i zarząd nad nieruchomościami gminnymi,
    - w zakresie planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań statutowych gminy (czynsze, opłaty za pobór wody i odprowadzane ścieki,)
  9. Aktualnego stanu zobowiązań gminy z tytułu zawartych umów kredytów i pożyczek,
  10. Podpisanych oraz planowanych do podpisania przez Gminę umów na dofinansowanie zadań ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych funduszy krajowych.
  11. Planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek 2012 r.
- Przedłożona Radzie uchwała budżetowa na rok 2012 przewiduje dochody w wysokości 22 501 258 zł. oraz wydatki w kwocie 23 698 730 zł., przychody w wysokości 5 272 804 zł. oraz rozchody w wysokości 4 075 332 zł. Dane te wskazują że gmina Unisław ma budżet deficytowy i musi zaciągnąć kredyt na spłatę rozchodów (zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek) i na inwestycje.
- Gmina na sfinansowanie rozchodów w kwocie 4 075 332 w tym:
- spłatę kredytów 1 789 200 zł.
  - spłatę pożyczek 325 967 zł.
  - spłatę pożyczek 1 960 165 zł., otrzymanych w Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

### Dochody Budżetowe

Dochody budżetu gminy pobierane są przez:

- Urząd Gminy
- Urzędy Skarbowe
- Ministerstwo Finansów
- Podległe jednostki budżetowe

Dochody pochodzą z wielu źródeł, w szczególności z:

- podatków i opłat
- udziału w podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencji i dotacji na zadania zlecone gminie ustawami oraz zadania własne,
- funduszy Unijnych,
- majątku gminy
- pozostałych dochodów

Źródła pochodzenia dochodów	Planowana kwota na 2012 rok	% udział w dochodach ogółem
Dochody bieżące	18 977 357	83,95 %
Dochody majątkowe	3 628 456	16,05 %
Ogółem planowane dochody gminy	22 605 813	100,00%

Prognozowane dochody budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz podziałe na bieżące i majątkowe ujęte zostały w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok,

Prezentacja źródeł planowanych dochodów według obowiązującej klasyfikacji budżetowej nie jest zbyt czytelna poniżej przedstawiamy syntetyczne zestawienie oraz wykres graficzny dochodów według ważniejszych źródeł ich pochodzenia:

Źródło pochodzenia dochodów	Planowana kwota na 2012 r.	% udział w dochodach ogółem
a/ dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości rolnej, leśnej, transportowej)	3 116 977	13,78 %
b/ udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT, CIT)	2 232 727	9,88 %
c/ dochody z majątku gminy (czynsze za wynajem, czynsze mieszkaniowe, wieczyste użytkowanie, opłaty za garaż itp.)	646 789	2,86 %
d/ dochody gminy z tytułu poboru opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki	887 474	3,93 %
e/ pozostałe dochody (opłaty za przedszkole, zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego, odsetki, ochrona środowiska, wpłaty dłużników alimentacyjnych itp.)	799 720	3,54 %

f/ subwencje	6 592 103	29,16 %
g/ subwencja wyrównawcza	2 268 451	10,04 %
h/ dotacje na zadania własne i zlecone	2 647 056	11,96 %
i/ środki UE i innych źródeł na dofinansowanie programów i zadań inwestycyjnych	3 356 456	14,85 %

1. Dochody własne gminy 7 683 687 zł., w tym:

**a/ podatki i opłaty lokalne 3.116.977,00 zł.,**

w powiązaniu z klasyfikacją budżetową to dochody z tytułu:

rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 19.000 zł.,

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 19.000 zł.

Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) i realizowany jest na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy.

Szacunek planu przyjęty został w oparciu o należności gminy wykazywane w sprawozdaniach Urzędu Skarbowego.

rozdz. 75615 podatki i opłaty od osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej 1.327.717,00 zł.,

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1.165.217,00 zł.

pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Szacunek planu wyliczony został w oparciu o stawki podatku ujęte w projekcie uchwały na rok 2012,

§ 0320 podatek rolny - 146.173,00 zł.

pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. szacunek planu wyliczony został w oparciu o stawki podatku ujęte w projekcie uchwały na rok 2012,

§ 0330 podatek leśny – 9.413,00 zł.,

pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, szacunek planu przyjęty został w oparciu o cenę 1m<sup>3</sup> drzewa tartacznego.

§ 0340 podatek od środków transportowych – 6.914,00 zł.,

Pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Szacunek planu wyliczony został w oparciu o stawki podjęte w uchwale Rady Gminy Nr V/45/09 z dnia 09 listopada 2011 r.,

rozdz. 75616 podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych 1.568.940,00 zł.,

§ 0310 podatek od nieruchomości – 645.822,00 zł.,

szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w projekcie uchwały na 2012 rok.

§ 0320 podatek rolny – 643.044,00 zł.,

szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w projekcie uchwały na 2012 rok

§ 0330 podatek leśny – 3.333,00 zł.,

szacunek planu przyjęty został w oparciu o cenę 1m<sup>3</sup> drzewa tartacznego

§ 0340 podatek od środków transportowych – 108.741,00 zł.,

szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwale Nr V/45/09 z dnia 09 listopada 2009 r.,

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – 10.000,00 zł.,

realizowany przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok.

- § 0370 opłata od posiadania psa 100,00 zł.,  
szacunek na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 rok
- § 0430 wpływy z opłaty targowej – 10.000,00 zł.,  
kwota określona przez wydział ds. komunalnych i w oparciu o przewidywane wykonanie za 2011 rok
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 147.900,00 zł.,  
realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe szacunek 5% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2011,

rozd. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 201.320,00 zł.,

- § 0410 opłata skarbową – 24.000,00 zł.  
realizowana na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, oraz inne instytucje i osoby fizyczne wykonujące usługi i czynności podlegające opłacie skarbowej, szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok powiększony o 5%
- § 0460 opłata eksploatacyjna – 2.320,00 zł.  
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 95.000,00 zł  
opłata pobierana na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U.2007 r. Nr 70 poz.473 z późn. zm.), szacunek na podstawie danych z Ewidencji działalności gospodarczej w 100% przeznaczone po stronie wydatkowej na realizację Gminnego Programu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii (działa 851)
- § 0490 wpływy z innych opłat lokalnych , pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 80.000,00  
opłata adiacencka z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości, pobierana na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z późn. zm.

**b/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa – 2.232.727,00 zł.,**

rozd.75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.232.727,00 zł.,

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.206.727,00 zł.,  
kwota określona decyzją Ministra Finansów, gdzie planowane dochody gmin w podatku stanowią 37,26 %
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – 26.000,00 zł.,  
realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe na podstawie sprawozdań finansowych osób prawnych z terenu gminy, szacunek na podstawie wykonania za 2011 rok,

**c/ dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy 646.789,00 zł., w tym:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.207,00 zł.,

rozd.01095 Pozostała działalność – 1207,00 zł.,

- § 0750 zapłata za dzierżawę terenów łowieckich – 1207,00 zł.,

szacunek na poziomie wykonania za 2011 r.,

Dział 600 Transport i łączność – 14.000,00 zł.,

§ 0690 – wpływy za zajęcie pasa drogowego – 14.000,00 zł.,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 631.582,00 zł.,

*rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami- 631.582,00 zł.,*

§ 0470 opłata za wieczyste użytkowanie – 42.000,00 zł.,

przypis na podstawie wykonania za 2011 r. oraz informacji z referatu ds. budownictwa, infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego.

§ 0750 opłaty za wynajem i dzierżawę majątku gminy – 317.582,00 zł.,

szacunek na podstawie informacji otrzymanych z działu gospodarki mieszkaniowej, gospodarki gruntami z uwzględnieniem wzrostu kosztów za media które stanowią element ceny czynszu,

§ 0770 sprzedaż mienia gminnego – 272.000,00 zł., to:

- spłata odroczonej raty mieszkań komunalnych sprzedanych przez Urząd Gminy w latach wcześniejszych – 5 065,00 zł.,
- sprzedaż działki gminnej wraz z zabudowaniami - Ul. Lipowa 250 000,00 zł.,
- sprzedaż przyczepy do przewozu osób, samochodu strażackiego oraz kotła w kwocie 16.935,00 zł.,

**d/ dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy 887.474,00 zł., w tym:**

§ 0830 wpływy z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzane ścieki – 887.474,00 zł.,

**e/ pozostałe dochody (opłaty za przedszkole, zwrot z Urzędu Skarbowego podatku naliczonego, odsetki, ochrona środowiska oraz wpłaty dłużników alimentacyjnych) – 799.720,00 zł., w tym:**

**Dział 750 Administracja publiczna 42.070,00 zł.,**

*rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 70,00 zł.,*

§ 0236 dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych Gminie – 70 zł, 5% planu dochodów określonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,

*rozdz. 75023 Urzędy Gmin – 42.000,00 zł.,*

§ 0690 wpływy z różnych opłat – 4.000,00 zł.,

szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r.,

§ 0830 wpływy z usług – 15.000,00 zł., szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r.,

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy, darowizny otrzymane w postaci pieniężnej – 16.000,00 zł. szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r.,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 7.000,00 zł., szacunek na poziomie

przewidywanego wykonania za 2011 r.,

**Dział 758 Różne rozliczenia – 486.500,00 zł.,**

rozdz. 75814 Różne rozliczenia – 486.500,00 zł.,

*jest to zwrot z Urzędu Skarbowego podatku naliczonego – VAT 7.,*

**Dział 01010,70005,75601,75615,75616,75814 odsetki – 30.250,00 zł.,**

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17.050,00 zł.,

§ 0920 pozostałe odsetki w tym bankowe – 13.200,00 zł.,

szacunek odsetek od podatków i opłat na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r.,

**Dział 801 Oświata i wychowanie –177.900,00 zł.,**

rozdz. 80104 Przedszkola – 165.900,00 zł.,

§ 0830 wpływy z usług – 165.900,00 zł.,

opłaty czesnego w przedszkolu” Krasnoludek”, szacunek w stosunek do roku 2011 wzrósł o 22% w związku z przewidywanym wzrostem liczby dzieci uczęszczających do przedszkola,

rozdz. 80195 Pozostała działalność – 12.000,00 zł.,

§ 0830 wpływy z usług – 12.000,00 zł.,

wpływy z tytułu opłat za korzystanie z hali sportowej przez mieszkańców Gminy Unisław i innych, szacunek oparty został na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 r.,

**Dział. 852 Pomoc społeczna - 14.000,00 zł.,**

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne – 14.000,00 zł.,

§ 0236 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14.000,00 zł.,

Są to wpłaty komorników oraz innych gmin ściągnięte od dłużników alimentacyjnych,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 36.000,00 zł.,**

rozdz. 90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 22.000,00 zł.,

§ 0690 wpływy z różnych opłat – 22.000,00 zł.,

kwestie dotyczące finansowania ochrony środowiska i gospodarki

wodnej rozstrzygnięte zostały przepisami rozdziału 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r.

– Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.). W rozdziale tym wskazano również zadania gmin (art. 403 ust. 2 ustawy), w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, których finansowanie z dniem 1 stycznia 2010 r. – na mocy po stanowień ustawy z 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz. 1664) – stało się zadaniem własnym gminy.

rozdz. 90020 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych-  
10.000,00 zł.,

§ 0400 wpływy z opłaty produktowej – 10.000,00 zł.,

wpływy przedsiębiorców, którzy nie wypełniają obowiązków określonych w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) i nie osiągają wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, zobowiązani są do uiszczenia opłaty produktowej

rozdz. 90095 Pozostała działalność- 4.000,00 zł.,

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny otrzymane w postaci pieniężnej – 4.000,00 zł.,

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 13.000,00 zł.,**

*rozdz. 92695 kultura fizyczna i sport - 13.000,00 zł.*

§ 0970 wpływy sponsorów oraz uczestników Półmaratonu Unisławskiego.

2. Dotacje celowe, środki pomocowe i środki pozabudżetowe ujęte w projekcie i przeznaczone po stronie finansowej zadań zleconych i własnych gminy na podstawie wstępnych informacji wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

**f,g/ subwencje – 8.860.554,00 zł.,**

dział 758 rozdz.75801 – subwencja oświatowa – 6.592.103,00 zł.,

dział 758 rozdz.75807 – subwencja wyrównawcza – 2.268.451,00 zł.,

**h/ dotacje na zadania własne i zlecone – 2.705.116,00 zł.,**

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie § 2010 – 2.276.556,00 zł

dział 750 rozdz.75011 – 83.500,00 zł

częściowe utrzymanie USC, Ewidencji Ludności

dział 751 rozdz. 75101 – 1.156,00 zł

aktualizacja list wyborców

dział 85212,85213,85228 – 2.191.900,00 zł.

na realizację zadań zleconych z zakresu Pomocy Społecznej

- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy § 2030 - 370.500,00 zł.,  
dział 852 rozdz. 85213 – 6.600,00 zł  
na realizację zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej
- dział 852 rozdz. 85214 – 133.400,00 zł  
na realizację zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej
- dział 852 rozdz. 85216 – 72.400,00 zł  
dotacja na zasiłki stałe
- dział 852 rozdz. 85219 – 87.300,00 zł  
dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- dział 852 rozdz. 85295 – 70.800,00 zł.,  
dotacja na realizację programu w zakresie dożywiania
- dział 853 rozdz. 85395 – 58.060,00 zł.  
dotacja na realizację programu POKL "Radosne dzieciństwo Przedszkolaka"

**i/ środki Unii Europejskiej i innych źródeł na dofinansowanie programów i zadań inwestycyjnych – 3.356.456,00 zł.,**

dział 010 rozdz. 01010 – 1.595.665,00 zł.,

- dotacja z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Ul. Mickiewicza i Krętej w Unisławiu”- 731.707,00 zł.,
- dotacja z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pt „Budowa kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej - Ul. Słowicza w Unisławiu”- 335.365,00 zł.,

jeżeli gmina nie pozyska planowanych środków na w/w inwestycje nie będzie realizowane,

- budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Parkowej i Chopina 528.593,00 zł.,  
refundacja kosztów poniesionych na w/w zadanie które zostało wykonane w 2011 roku, gmina do końca grudnia rozliczy się z Urzędem Wojewódzkim ( środki z budżetu Unii Europejskiej),

dział 010 rozdz. 01041 – 19.937,00 zł.,

- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Kokocka w kwocie 19 937,00 zł., refundacja kosztów z budżetu Unii Europejskiej zadania wykonanego w 2011 r.

dział 600 rozdz. 60016 – 387.500,00 zł.,

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie pt. "Budowę ścieżki rowerowej" – 303.500,00 zł.,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dotacja z FOGR-u) – 84.000,00 zł.

dział 801 rozdz. 80101 – 84.379,00 zł.,

- dotacja z Unii Europejskiej w ramach działania RPO na zadania pt. "Termomodernizacja budynku szkoły"- zadanie zostało wykonane w 2011 r., gmina otrzymała 80 % zaliczki, pozostałą część dotacji otrzymamy po rozliczeniu zadania w bieżącym roku.

dział 900 rozdz.90095 – 375.000,00 zł.,

- dotacja z Unii Europejskiej na zadanie pt. "Budowa targowiska przy Urzędzie Gminy w Unisławiu", jeżeli gmina nie pozyska w/w dofinansowania inwestycja nie będzie realizowana

dział 926 rozdz.92601 – 893.975,00 zł.,

- dotacja z budżetu państwa oraz z Unii Europejskiej na zadanie pt. "Moje boisko Orlik", realizacja inwestycji jest uzależniona od pozyskania dofinansowania zewnętrznego.
- Dotacja z budżetu Unii Europejskiej realizowana przez Lokalną Grupę Działania na realizację zadania pt. "Przebudowa boisk sportowych w miejscowościach Raciniewo i Stablewice Nr OW-I.052.9.16.522.2011 z tym że na rok 2012 przypada kwota 60.975,00 zł. na zadanie pt. "Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Raciniewo"

Założenia ujęte w budżecie są skorygowane do kwot realnych wykonania budżetu na dzień przygotowywania projektu, jednak biorąc pod uwagę trudną sytuację gospodarczą oraz wysoki poziom bezrobocia realizacja nawet tych zaplanowanych dochodów może być utrudniona.

Od wysokości osiągniętych dochodów uzależniona jest realizacja wydatków budżetowych, dlatego przy założeniu w miarę realnej stopy dochodowej plan wydatków został ograniczony do niezbędnych.

W związku z radykalną zmianą ustawy o finansach publicznych zmianie uległo finansowanie wydatków budżetu. Dochody bieżące powinny pokryć wydatki bieżące budżetu i wskazanym byłoby pokrycie również rozchodów, tj. zaplanowanych do spłat rat kredytów i pożyczek. W sytuacji Gminy Unisław będzie to trudne do zrealizowania. W 2011 r. podjęte zostały działania które zredukowały wydatki bieżące do minimum min. rezygnacja z remontów, ograniczając się jedynie do bieżących napraw wykonywanych metoda gospodarczą, przeprowadzony został audyt energetyczny oraz opłat za telefony, który przysporzy 10 % oszczędności, zoptymalizowano wydatki na Oświatę (łączenie klas, utworzenie filii w Brukach Unisławskich oraz termomodernizacja budynku szkoły w Unisławiu). Na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Gmina zaciąga pożyczki w BGK oraz finansuje zadania tzw. zaliczkami co chroni nas przed zaciąganiem krótkoterminowych kredytów na pokrycie części przypadającej na środki Unijne.

### Przychody i rozchody

**Bilans Gminy musi się równoważyć, czyli**

**Dochody + przychody = wydatki + rozchody**

Budżet Gminy Unisław na 2012 rok przedstawia się następująco:

22.501.258,00 + 5.272.804,00 = 23.698.730,00 + 4.075.332,00

Planowane na 2012 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w kwocie 4.075.332,00 zł. w tym:

- 1.960.165,00 zł. spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach otrzymanych dotacji w tym również refundacja środków z 2011 r., w kwocie 518.093,00 zł.,
- 325.967,00 zł., spłaty zaciągniętych pożyczek,
- 1.789.200,00 zł., spłaty zaciągniętych kredytów ,

Planowane przychody w budżecie 2012 roku na realizację wydatków to zaciągane kredyty i pożyczki w kwocie 5.272.804,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i rozchodów w roku 2012 – spłata pożyczek otrzymanych z BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.442.072,00 zł., pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 747.928,00 zł. oraz kredytów w kwocie 3.082.804,00 zł.,

Krótkie objaśnienie do rozchodów i przychodów,

Dochody bieżące 18.977.357 zł. – wydatki bieżące 18.045.790 zł. = + 931.567,00 zł.

Dochody majątkowe 3.628.456 zł.- wydatki majątkowe 5.757.495 zł. = -2.219.039 zł.

#### WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 23.803.285,00 zł. w tym na:

1/ Wydatki bieżące kwotę 18.045.790,00 zł tj. 75,81 % wydatków ogółem, w tym w ramach funduszu sołeckiego 120.276,00 zł.

2/ Wydatki majątkowe gminy zaplanowano w wysokości 5.757.495,00 zł tj. 24,19 % w tym w ramach funduszu sołeckiego 24.000 zł., wydatków ogółem,

Wydatki na 2012 r.	Kwota	% udział w ogólnych wydatkach
Wydatki majątkowe	5 757 495,00	24,19 %
Wydatki bieżące	18 045 790,00	75,81%
Razem	23 803 285,00	100,00 %

#### A. WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach wydatków kwotę 18 045 790,00 zł. planujemy przeznaczyć:

Wydatki bieżące według działów	Kwota	% udział w ogólnych wydatkach
Rolnictwo	604 433,00	2,54%
Utrzymanie dróg	412 567,00	1,73%
Gospodarka mieszkaniowa	57 050,00	0,24%
Działalność usługowa	25 000,00	0,11%
Administracja publiczna	2 176 257,00	9,14%
Urzędy naczelnych organów władzy	1 156,00	0,01%

państwowej, kontroli i ochrony prawa		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 264,00	0,45%
Wydatki na obsługę długu	277 165,00	1,16%
Rezerwa ogólna i celowa	183 000,00	0,77%
Oświata	9 110 562,00	38,27%
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	3 277 611,00	13,77%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 416,00	4,98%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 494,00	2,35%
Kultura fizyczna	69 815,00	0,29%

Planowane wydatki bieżące gminy na 2012 r. prezentuje poniższy wykres graficzny:

## B. WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Na zadania inwestycyjne przewidziano kwotę 5 757 495,00 zł. co stanowi 24,19 %

Rodzaj wydatku inwestycyjnego	Planowana kwota	% udział w wydatkach ogólnych
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 792 000,00	7,53 %
Drogi gminne	1 396 000,00	5,86 %
Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,21 %
Administracja publiczna w tym: rezerwa na zadania inwestycyjne 100 000,00	95 000,00	0,40 %
Oświata	152 995,00	0,64 %
Pozostała działalność	625 500,00	2,63 %
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 000,00	0,19 %
Obiekty sportowe	1 600 000,00	6,73 %

Strona wydatkowa projektu przeznaczona jest na finansowanie :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2.396.433,00 zł.,

a/ wydatki bieżące – 604.433,00 zł.

b/ wydatki majątkowe – 1.792.000,00 zł.

rozdz. 01008- Melioracje wodne - 2.100,00zł.,

– zakup materiałów i wyposażenia 2.100,00 zł.,

rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.353.488,00 zł.,

– świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 800,00 zł.,

– wynagrodzenia osobowe – 71.980,00 zł.,

– dodatkowe wynagrodzenia roczne (8,5%) od wypłaconych wynagrodzeń w 2011 r. – 5.600,00 zł.,

– składki na ubezpieczenia społeczne – 14.850,00 zł.,

– składki na Fundusz Pracy – 2.400,00 zł.,

– wynagrodzenia bezosobowe – 14.800,00 zł., ( umowa zlecenie z inkasentem ),

- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy oraz naprawy wodociągów, paliwo do samochodów, olej itp. – 50.000,00 zł.,
- energia elektryczna w roku 2012 zakłada się 10% oszczędność w cenie energii elektryczne (niższa cena przetargowa za kwh ) 261.000,00 zł.,
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł. zakłada się kwotę niższą za 2011 r., w związku z wykonywaniem w większości bieżących napraw i remontów przez pracownikami zatrudnionymi w Urzędzie Gminy w Unisławiu
- badania okresowe pracowników – 100,00 zł .,
- usługi pozostałe – 119.340,00 zł. opłaty za wynajem sprzętu, analizę i badanie wód oraz opłaty za korzystanie ze środowiska
- opłaty za telefony komórkowe – 400,00 zł.,
- opłaty za ubezpieczenia majątku – 2.000,00 zł zaplanowano kwotę wyższą niż planowane wykonanie za 2011 r. w związku z otrzymaną informacją od ubezpieczyciela o 30% wzroście.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188,00 zł.,
- podatek od towarów i usług Vat – 11.030,00 zł.,

rozdz. 01030- Izby rolnicze – 15.845,00 zł.

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 15.845,00 zł.,

rozdz. 01095-Pozostała działalność – 25.000,00 zł.

- wpłaty na rzecz schroniska dla psów – 25.000,00 zł.,

b/ wydatki majątkowe:

- budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy: Mickiewicza, Kręta, Słowicza oraz budowa dodatkowych przyłączy w ul. Toruńskiej – 1.792.000,00 zł.
- Zadania inwestycyjne zaplanowane są z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1.067.072,00 zł., jeżeli gminie nie uda się pozyskać w/w środków zadania te nie zostaną zrealizowane,

**Dział 600 Transport i łączność –1.863.567,00 zł.,**

rozdz. 60013 drogi publiczne wojewódzkie – 15.000,00 zł.

b/ wydatki majątkowe:

- zakup przystanków autobusowych – 15.000,00 zł.,

rozdz. 60016 drogi gminne – 1.793.567,00 zł.

a/ wydatki bieżące:

- zakup materiałów – 147.567,00 zł. tłuczeń, sól, znaki drogowe, paliwo do samochodu i inne materiały ( w tym środki na wydatki własne: 120.000,00 zł i Fundusz Sołecki :32.567,00 zł.)
- zakup usług remontowych – 60.000,00 zł. kwota na bieżące remonty dróg została zaplanowana na podstawie przewidzianego wykonania za 2011 r.,
- zakup usług pozostałych – 200.000,00 zł. ,wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne,
- ubezpieczenie majątkowe – 5.000,00 zł.,

b/ wydatki majątkowe:

- budowa drogi – 300.000,00 zł (metodą gospodarczą)
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych – 350.000,00 zł
- zakup odsnieżarek samojezdnych – 24.000,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego)
- budowa ścieżki rowerowej – 707.000,00 zł (zadanie inwestycyjne z 2011 r.)

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 107.050,00 zł.,**

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 107.050,00 zł.,

a/ wydatki bieżące:

- wykonanie ekspertyz , map, kosztorysów oraz wyceny nieruchomości – 27.000,00 zł,
- opłaty sądowe, notarialne, opłaty za wieczyste użytkowanie – 23.000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 7.050,00 zł.,

b/ wydatki majątkowe:

- wykup gruntów pod drogę – 50.000,00 zł.,

**Dział 710 Działalność usługowa 25.000,00 zł.**

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego- 25.000,00 zł.,

- opracowanie planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy 25.000,00 zł.,

**Dział 750 Administracja publiczna 2.190.257,00 zł.,**

a/ wydatki bieżące:

rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie - 157.915,00 zł.,

w tym z dotacji wojewody 83.500,00 zł

z budżetu gminy 57.745,00 zł

- świadczenia bhp – 200,00 zł., (środki własne),
- wynagrodzenia – 113.600,00 zł., ( z dotacji 65.200,00 zł.),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9.500,00 zł., ( z dotacji 4.000,00 zł.),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 18.700,00 zł., ( z dotacji 10.481,00 zł.)
- składki na Fundusz Pracy – 3.020,00 zł. ( z dotacji 1.691,00 zł.),
- zakup materiałów i wyposażenia art. Biurowe, tonery – 5.700,00 zł.,( środki własne),
- badania lekarskie pracowników – 160,00 zł.,(środki własne),
- usługi pozostałe zakup znaczków pocztowych, aktualizacja programu komputerowego- 2.000,00 zł.,(środki własne),
- zakup dostępu do sieci Internet- 1.200,00 zł.,(środki własne),
- podróże służbowe krajowe- 300,00 zł.,(środki własne),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.735,00 zł.,(z dotacji 2.128,00 zł),
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 800,00 zł., ( środki własne)

rozdz. 75022 Rada Gminy ,z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy - 47.300,00 zł.,

- wypłaty diet radnych – 44.100,00 zł
- zakupy materiałów (art. biurowe, papier, toner do drukarki, art. spożywcze )– 2.500,00 zł.,
- usługi pozostałe – 200,00 zł.,
- szkolenia – 500,00 zł.,

rozdz. 75023 Urzędy Gmin - 1.932.742,00 zł.,

a/ wydatki bieżące 1.918.742,00 zł.,

- świadczenia dla pracowników wynikające z BHP – 2.900,00 zł.,
- wynagrodzenia osobowe – 1.188.200,00 zł. ( w tym nagrody jubileuszowe i odprawy 30.800,00 zł.),

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 94.300,00 zł.(8,5% wynagrodzenia za 2011 r.),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 200.600,00 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 32.300,00 zł.,
- wpłaty na PFRON – 6.000,00 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 19.800,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia ( artykuły biurowe, środki czystości, sprzęt komputerowy, materiały do remontów, papier i tonery do drukarek i ksero) – 120.000,00 zł.,
- zakup energii – 18.000,00 zł.,
- zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje) – 5.000,00 zł.,
- usługi zdrowotne – 1.500,00 zł.,
- usługi pozostałe (obsługa prawna, abonament BIP, usługi transportowe, opłaty pocztowe) – 130.000,00 zł.,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.200,00 zł.,
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 15.700,00 zł.,
- podróże służbowe krajowe – 15.000,00 zł.,
- ubezpieczenia majątku – 18.800,00 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.442,00 zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12.000,00 zł.,
- szkolenia pracowników – 9.000,00 zł.,
- b/ wydatki majątkowe – 14.000,00 zł.,
- adaptacja pomieszczenia gospodarczego na serwerownię – 14.000,00 zł.,

rozd. 75095 Pozostała działalność - 52.300,00 zł.,

- ryczałty dla sołtysów – 24.300,00 zł.,
- prowizje bankowe ( ryczałt 1000,00 zł. ,miesięcznie spadek w porównaniu do wykonania za 2011 w związku z oszczędnościami poprzetargowymi)-12.000,00 zł.,
- wpłata członkowska dla Zakola Dolnej Wisły – 16.000,00 zł.,

rozd. 75101 Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.156,00 zł.,

z dotacji z Krajowego Bura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców w tym: zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, opłat pocztowych i telefonów-1.156,00 zł.,

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 106.264,00 zł.,**

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 105.864,00 zł.,

- dotacje dla OSP ( 3 jednostki) 102.960,00 zł.,
- ryczałt dla Komendanta Straż Pożarnej – 2.904,00 zł

rozd. 75414 Obrona cywilna 400,00 zł., wydatki przeznaczone na zakup materiałów i usług pozostałych- 400,00 zł.,

- zakup art. Biurowych oraz usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.,

rozd. 75702 Obsługa długu publicznego 277.165,00 zł., są to planowane odsetki na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek( §807)

**Dział 801 Oświata i wychowanie 9.110.562,00 zł.,**

*rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – 5.221.331,00 zł.,*

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 227.705,00 zł.,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 2.990.933,00 zł.( w tym nagrody jubileuszowe i odprawy),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (8,5% od wypłaconych wynagrodzeń za 2011 r.) – 235.248,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 525.785,00 zł.,
- składki na Fundusz Pracy – 83.205,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia (oleju opałowego, środków czystości ,materiałów do remontu, artykułów biurowych, tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek )- 643.800,00 zł.,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 27.000,00 zł.,
- zakup energii – 24.608,00 zł.
- remonty budynków, konserwacje i naprawy sprzętu – 37.000,00 zł.,
- badania okresowe pracowników – 4.600,00 zł.,
- usługi pozostałe ( wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, i inne )- 83.200,00 zł.,
- zakup dostępu do sieci Internet – 6.000,00 zł.,
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 11.300,00 zł.,
- podróże służbowe krajowe – 15.900,00 zł.,
- ubezpieczenia majątkowe – 13.200,00 zł.,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi – 191.847,00 zł.,

b/ wydatki majątkowe – 100.000,00 zł.,

- modernizacja budynku szkoły – wymiana okien 60.000,00 zł.,
- modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Unisławiu- 40.000,00 zł.,

*rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych - 131.415,00 zł.*

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 6.119,00 zł.,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 88.719,00 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (8,5% od wypłaconych wynagrodzeń za 2011 r.) – 5.631,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.653,00 zł.,
- składki na Fundusz Pracy – 2.364,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia (oleju opałowego, środków czystości ,materiałów do remontu, artykułów biurowych, tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek )- 2.975,00 zł.,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.550,00 zł.,
- usługi pozostałe ( wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, i inne )- 2.125,00 zł.,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi – 6.279,00 zł.,

*rozdz. 80104 Przedszkola – 994.330,00 zł.*

a/ wydatki bieżące:

- dotacje celowe przekazane dla innych gmin dla dzieci uczęszczające do przedszkola – 39.200,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 41.664,00 zł.,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 574.463,00 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (8,5% od wypłaconych wynagrodzeń za 2011 r.) – 42.951,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 98.636,00 zł.,
- składki na Fundusz Pracy – 15.909,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia (oleju opałowego, środków czystości ,materiałów do remontu, artykułów biurowych, tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek )- 18.600,00 zł.,
- zakup środków żywności – 69.000,00 zł.,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.500,00 zł.,
- badania okresowe pracowników – 800,00 zł.
- usługi pozostałe ( wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, i inne )- 15.000,00 zł.,
- podróże służbowe krajowe – 1.300,00 zł.,
- ubezpieczenia majątkowe – 1.700,00 zł.,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi – 40.607,00 zł.,

b/ wydatki majątkowe:

- budowa placu zabaw przy przedszkolu „Krasnoludek”- 30.000,00 zł.,

rozdz. 80110 Gimnazja – 1.496.637,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 89.560,00 zł.,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 1.052.125,00 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (8,5% od wypłaconych wynagrodzeń za 2011 r.) – 74.482,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 187.422,00 zł.,
- składki na Fundusz Pracy – 29.230,00 zł.,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi – 63.818,00 zł.,

rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół – 241.241,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 300,00 zł.,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 44.300,00 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (8,5% od wypłaconych wynagrodzeń za 2011 r.) – 4.300,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.900,00 zł.,
- składki na Fundusz Pracy – 1.200,00 zł.,
- zakup paliwa i części do samochodu – 35.000,00 zł.,
- remont samochodu – 8.000,00 zł.,
- zakup usług pozostałych – 130.000,00 zł.,
- opłaty za telefon w ruchomej sieci telefonicznej- 1.000,00 zł.,
- ubezpieczenie samochodu- 6.600,00 zł.,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi – 1.641,00 zł.,

rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące – 538.818,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 25.240,00 zł.,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 388.305,00 zł.,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne (8,5% od wypłaconych wynagrodzeń za 2011 r.) – 28.200,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 68.057,00 zł.,
- składki na Fundusz Pracy – 10.614,00 zł.,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi – 18.402,00 zł.,

rozdz. 80130 Szkoły Zawodowe – 270.107,00 zł.

- dotacja dla Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy (za dzieci uczęszczające do ODZ) – 22.000,00 zł.,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 12.372,00 zł.,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 177.888,00 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (8,5% od wypłaconych wynagrodzeń za 2011 r.) – 13.562,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 30.836,00 zł.,
- składki na Fundusz Pracy – 4.809,00 zł.,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi – 8.640,00 zł.,

rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 44.224,00 zł.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 44.224,00 zł.,

rozdz. 80195 Pozostała działalność – 300.240,00 zł.

*a/ wydatki bieżące – 277.245,00 zł.*

- świadczenia BHP (obsługa hali sportowej) – 60,00 zł.,
- wynagrodzenia obsługi hali sortowej – 38.500,00 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (8,5% od wypłaconych wynagrodzeń za 2011 r.) – 3.273,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.345,00 zł.,
- składki na Fundusz Pracy – 1.023,00 zł.,
- zakup paliwa do Hali Sportowej – 20.000,00 zł.
- energia elektryczna – Hala Sportowa – 60.000,00 zł.
- badania okresowe pracowników – 100,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 13.000,00 zł.
- dostęp do sieci Internet – 1.500,00 zł.,
- opłaty za telefon w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 800,00 zł.,
- opłaty za telefon w stacjonarnej sieci telefonicznej – 700,00 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów oraz obsługi szkół – 51.944,00 zł.,
- dotacja dla Stowarzyszenia Od Nowa- 80.000,00 zł.

*b/ wydatki majątkowe – 22.995,00 zł.,*

- budowa astro-bazy – 22.995,00zł.,

**Dział 851 Ochrona zdrowia 108.000,00 zł.,**

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 95.000,00 zł.

*Są to wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki w wysokości 95.000,00 zł., przeznaczone na :*

- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 20.000,00 zł.,
- świadczenia dla pracowników wynikające z BHP – 20,00 zł.,
- ryczałt dla członków komisji – 4.200,00 zł.,
- wynagrodzenia osobowe – 31.420,00 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.400,00 zł.(8,5% wynagrodzenia za 2011 r.),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.200,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia ( artykuły biurowe, środki czystości, papier i tonery do drukarek i ksero) – 500,00 zł.,
- energia elektryczna – 7.200,00 zł.,
- badania okresowe pracowników – 400,00 zł.,
- usługi pozostałe (wynajem autobusów, bilety wstępu do kina i na basen , zwroty kosztów dojazdów uczestników terapii, koszty terapeuty i inne ) – 11.809,00 zł.,
- opłaty za telefony komórkowe – 250,00 zł.,
- podróże służbowe krajowe – 180,00 zł.,
- ubezpieczenia majątku – 500,00 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 821,00 zł.,
- szkolenia pracowników – 100,00 zł.,

rozdz. 85195 Pozostała działalność – 13.000,00 zł.,

- koszty poniesione na badania profilaktyczne chorób płuc, mammografię oraz program aktywności seniorów 13.000,00 zł.,

**Dział 852 Pomoc społeczna – 3.063.851,00 zł.,**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 3.063.851,00 zł., z tego:

85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze( dotacja przekazana do powiatu za umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)- 7.200,00 zł.,

85204- Rodziny zastępcze-(dotacja przekazana do powiatu za koszty poniesione w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych) – 2.300,00 zł.,

**85202- Pomoc Społeczna – 3 063 851,00**

*i kosztami pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej( środki własne gminy)- 90.000,00 zł.,*

85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.192.552,00 zł.,

*Środki z dotacji wojewody- 2.167.000,00 zł. i środki własne 25.552,00 zł.,*

- wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.041.990,00 zł. ( z dotacji)
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 600,00 zł. ( z dotacji)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 58.567,00 zł., ( z dotacji 46.000,00 zł., środki własne 12.567,00 zł.,)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.400,00 zł.( środki własne )
- składki ZUS od osób pobierających świadczenia i od wynagrodzeń pracowników- 69.400,00 zł., ( z dotacji 62.000,00 zł., środki własne 7.400,00 zł.),

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 1.470,00 zł., ( z dotacji 285 zł.)
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier toner do ksero i drukarek)-5.300,00 zł.- ( z dotacji),
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł., ( z dotacji)
- pozostałe usługi ( opłaty, opłaty pocztowe, obsługa serwisowa sprzętu, obsługa informatyczna) – 6.000,00 zł. ( z dotacji),
- opłaty za telefony – 700,00 zł. ( z dotacji)
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł. ( z dotacji)
- ubezpieczenia majątku – 600,00 zł. ( z dotacji)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.725,00 zł. ( z dotacji)
- szkolenia pracowników – 1.200,00 zł. ( z dotacji)

85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13.850,00 zł. w tym: 12.200,00 zł. według decyzji wojewody,

*Są to wydatki związane z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych i za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 13.850,00 zł.,*

85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 193.400,00 zł., w tym: 193.400,00 zł. według decyzji wojewody,

*Są to wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych – 193.400,00 zł., z dotacji oraz wypłatą zasiłków pozostałych (celowe i w naturze, sprawianie pogrzebu, udzielanie schronienia itp.)*

85215- Dodatki mieszkaniowe- 52.300,00 zł.,

*Wypłata dodatków mieszkaniowych następuje ze środków budżetu gminy – 52.300,00 zł.*

85216- Zasiłki stałe – 90.500,00 zł.,

*Są to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych z dotacji wojewody 72.400,00 zł., 18.100,00 zł. ze środków własnych gminy ( 20% wkład gminy),*

85219- Ośrodki pomocy społecznej – 284.449,00 zł., w tym 87.300,00 zł. według decyzji wojewody,

*Środki w wysokości 284.449,00 zł., przeznacza się na:*

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP –1.500,00 zł. ( z dotacji 390 zł. środki własne 1110 zł)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 183.654,00 zł., ( z dotacji 57.582,00 zł., środki własne 126.072,00 zł.,)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne –18.400,00 zł.( 4.784 zł. z dotacji, 13.616,00 zł. środki własne )
- składki ZUS od osób pobierających świadczenia i od wynagrodzeń pracowników-31.300,00 zł., ( z dotacji 9.386,00 zł., środki własne 21.914,00 zł.),
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 4.750,00 zł., ( z dotacji ),

- wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł. ( środki własne)
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier toner do ksero i drukarek, środki czystości, prenumerata gazet ) - 8.000,00 zł.- ( 2.080 zł. z dotacji, 5.920 zł. środki własne ) ,
- zakup energii – 7.200,00 zł. ( 1.872,00 z dotacji, 5.328 zł. środki własne)
- zakup usług zdrowotnych – 100.00 zł., ( z dotacji)
- pozostałe usługi ( opłaty, opłaty pocztowe, obsługa serwisowa sprzętu) – 6.000,00 zł.,(1.560 zł. z dotacji 4.440 zł. środki własne),
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – 1.080,00 zł. (515 zł. z dotacji 565 zł. środki własne)
- podróże służbowe krajowe – 8.000,00 zł. (2.080 zł. z dotacji 5.920 zł. środki własne)
- ubezpieczenia majątku – 600,00 zł. ( 156 zł. z dotacji, 444, zł. środki własne)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.865,00 zł., (1.525 zł. z dotacji 4.340 zł. środki własne)
- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł. ,( 520 zł. z dotacji 1.480 zł. środki własne)

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19.300,00 zł. – decyzja wojewody,

*Są to środki przeznaczone na usługi specjalistyczne.*

85295- Pozostała działalność- 118.000,00 zł., – w tym 70.800,00 zł. według decyzji wojewody

*Są to środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach z dotacji wojewody 70.800,00 zł., ze środków własnych gminy 47.200,00 zł.,*

85395- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 75.760,00 zł.,

*Wydatki na POKL na realizację zadania pt. " Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Kokocku i w Unisławiu"- 58.060,00 zł.*

*Dotacja dla powiatu z przeznaczeniem na realizację projektu Pt „wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim”- 700,00 zł.*

*Środki własne na zadanie pt. "Mówimy nie wykluczeniu społecznemu" – 17.000,00 zł.*

*W ujęciu tabelarycznym wydatki te zostały przypisane do działu Ochrona zdrowia i Pomoc społeczna.*

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 25.214,00 zł.,**

85401 – Świetlice szkolne- 25.214,00 zł.,

*Środki przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Unisławiu w tym:*

– świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP –1.485,00 zł.

– wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.398,00 zł.,

– dodatkowe wynagrodzenia roczne –1.256,00 zł

– składki ZUS od wynagrodzeń pracowników- 3.145,00 zł.,

– składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 490,00 zł. ,

– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.440,00 zł.,

*W ujęciu tabelarycznym wydatki te zostały przypisane do działu Oświata.*

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.800.416,00 zł.,**

90003- Oczyszczanie miast i wsi - 35.000,00 zł.,

- zakup materiałów ( do deratyzacji, art. gospodarcze )- 15.000,00 zł.,
- pozostałe usługi – 20.000,00 zł.,

90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 22.000,00 zł.,

- zakup materiałów ( sadzonki kwiatów, krzewów, trawy, paliwo do kosiarek spalinowych)- 8.000,00 zł.,
- zakup energii- 6.000,00 zł.,
- zakup usług pozostałych ( np. usł. transportowe) – 8.000,00 zł.,

90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg - 206.000,00 zł.,

- zakup materiałów- 1.000,00 zł.,
- zakup energii 145.000,00 zł.,
- konserwacje oświetlenia drogowego , wymiana lamp – 60.000,00 zł. w tym założenie oświetlenia w miejscowości Kokocko w ramach Fundusz Sołeckiego - 10.000 zł.,

90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 22.000,00 zł.,

- są to środki przeznaczone z segregacją odpadów komunalnych.

90095- Pozostała działalność- 1.526.916,00 zł.,

b/ wydatki bieżące w kwocie 900.416,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP (osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 10.000,00 zł.,
  - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w zakresie robót publicznych ( w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych powyżej 6 m-cy)- 426.813,00 zł.,
  - zakup usług zdrowotnych – 4.400,00 zł.,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53.603,00 zł.,
- Gmina w 2012 roku planuje drobne inwestycje oraz bieżące remonty wykonywać siłami własnymi przy udziale osób zatrudnionych z Robót Publicznych.
- utrzymanie mieszkań komunalnych – ( energia elektryczna, wywóz nieczystości, zakup materiałów do remontów) – 388.000,00 zł.,
  - ubezpieczenia – 17.000,00 zł.,
  - wydatki na podatek należny od towarów i usług 600,00 zł.,

b/ wydatki majątkowe:

- budowa targowiska przy Urzędzie Gminy w Unisławiu – 615.000,00 zł.,
- Jeżeli Gminie nie uda się pozyskać środków z Unii Europejskiej w kwocie 375.000,00 zł., inwestycja nie będzie realizowana.

- opracowanie programów wyrobów zawierających azbest w kwocie 10 500,00 zł.,  
**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 605.494,00 zł.,**

92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 393.593,00 zł., (w tym: Fundusz Sołecki 40.593,00 zł.)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury – 290.000,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 82.593,00 zł., w tym fundusz sołecki 40.593,00 zł.,
- zakup energii- 10.000,00 zł.
- zakup usług remontowych – fundusz sołecki - 11.000,00 zł.,

b/ wydatki majątkowe:

- modernizacja pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury- 16.000,00 zł.,
- zestaw urządzeń muzycznych i innych do tworzenia oprawy na spotkaniach kulturalnych organizowanych przez gminę – 30.000,00 zł.,

92116- Biblioteki- 160.000,00 zł.,

Jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki -160.000,00 zł.,

92195- Pozostała działalność – 5.901,00 zł.,

Wydatki w tym dziale dotyczą funduszu sołeckiego- 5.901,00 zł.,

**92601-Kultura fizyczna – 1.669.815,00 zł.,**

92601- Obiekty sportowe –1.600.000,00 zł.,

b/ wydatki majątkowe:

- „Moje boisko Orlik”- 1.500.000,00 zł.,
- „Przebudowa boiska sportowego w Raciniewie”- 100.000,00 zł.,

**92695 Pozostała działalność – 69.815,00 zł.,**

– ujmowane są wydatki na utrzymanie stadionu sportowego Unisławiu oraz wydatki związane z organizowaniem Półmaratonu Unisławskiego w kwocie 69.815,00 zł., w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 11.215,00 zł.