

Budżet Gminy Unisław  
Część opisowa do Budżetu Gminy Unisław na 2013 rok,

Informacje ogólne

Budżet Gminy Unisław na 2013 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 ST3/4820/9/2012r. z dnia 10 października 2012 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.3110.15.1.2012/139 z dnia 19 października 2012 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-3101-8/12, z dnia 25 października 2012 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 2012 rok wskaźników:
  - wzrostu cen towarów i usług o 2,7 %
  - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne
  - 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 2012 r. 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 2013 r.

Przedłożona Radzie uchwała budżetowa na rok 2013 przewiduje dochody w wysokości 23 484 285 zł. oraz wydatki w kwocie 26 679 883 zł., przychody w wysokości 5 079 598,00 zł. oraz rozchody w wysokości 1 884 000 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 inwestycję.

Gmina na sfinansowanie rozchodów w kwocie 1 884 000 w tym:

- spłatę kredytów 369 505 zł.
- spłatę pożyczek 146 346 zł.
- spłatę pożyczek 1 368 149 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 2013 rok	% udział w dochodach ogółem
Dochody bieżące	21 765 070	92,68 %
Dochody majątkowe	1 719 215	7,32 %
Ogółem planowane dochody gminy	23 484 285	100,00%

Prognozowane dochody budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz podziale na bieżące i majątkowe ujęte zostały w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok,

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

Źródło pochodzenia dochodów	Planowana kwota na 2013 r.	% udział w dochodach ogółem
a/ dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości rolnej, leśnej, transportowej)	3 627 027,30	15,44%
b/ udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT, CIT)	2 486 155,00	10,59%
c/ dochody z majątku gminy (czynsze za wynajem, czynsze mieszkaniowe, wieczyste użytkowanie, opłaty za garaż itp.)	464 905,00	1,98%
d/ dochody gminy z tytułu poboru opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki	1 100 000,00	4,68%
e/ pozostałe dochody (opłaty za przedszkole, zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego, odsetki, ochrona środowiska, wpłaty dłużników)	1 702 900,00	7,25%

alimentacyjnych itp.)		
f/ subwencje	9 489 785,00	40,41%
g/ dotacje na zadania własne i zlecone	2 911 363,70	12,40%
h/ środki UE i innych źródeł na dofinansowanie programów i zadań inwestycyjnych	1 702 149,00	7,25%

Dochody budżetu za rok 2012,2013 przedstawiają się następująco:

Źródło pochodzenia dochodów	Planowana kwota na 2012 r.	Planowana kwota na 2013 r.	Wzrost/spadek do 2012 r.
a/ dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości rolnej, leśnej, transportowej)	3 126 737,00	3 627 027,30	16,00 %
b/ udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa(PIT, CIT)	2 144 454,00	2 486 155,00	15,93 %
c/ dochody z majątku gminy (czynsze za wynajem, czynsze mieszkaniowe, wieczyste użytkowanie, opłaty za garaż itp.)	676 939,00	464 905,00	-31,32 %
d/ dochody gminy z tytułu poboru opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki	887 474,00	1 100 000,00	23,95 %
e/ pozostałe dochody ( opłaty za przedszkole, zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego, odsetki, ochrona środowiska, wpłaty dłużników	988 850,00	1 702 900,00	72,21 %
f/ subwencje	8 848 567,00	9 489 798,00	7,25 %
g/ dotacje na zadania własne i zlecone	3 391 126,64	2 911 363,70	-14,15%
h/ środki UE i innych źródeł na dofinansowanie programów i zadań inwestycyjnych	3 242 006,00	1 702 149,00	-47,50%

1. Dochody własne gminy 9 380 987,30 zł., w tym:

**a/ podatki i opłaty lokalne 3.627.027,30 zł.,**

w powiązaniu z klasyfikacją budżetową to dochody z tytułu:

rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 19.000,00 zł.,

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 19.000,00 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 1.765.568,00 zł.,

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1.563.852,00 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 2013,

§ 0320 podatek rolny - 184.516,00 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 2013,

§ 0330 podatek leśny – 10 000,00 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 – 7.000,00 zł.,

Pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Szacunek planu wyliczony został w oparciu o podatku ujęte w projekcie uchwały na rok 2013

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 200,00 zł.,

realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2012,

rozdz. 75616 podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych 1.641.139,30 zł.,

§ 0310 podatek od nieruchomości – 670.865,00 zł.,

szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w projekcie uchwały na 2013 rok,

§ 0320 podatek rolny – 680.440,00 zł.,

szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w projekcie uchwały na 2013 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 projekcie uchwały na 2013 rok,

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – 19.700,00 zł.,

realizowany przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 rok.

§ 0370 opłata od posiadania psa 160,00 zł.,

szacunek na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 rok

§ 0430 wpływy z opłaty targowej – 10.000,00 zł.,

kwota określona przez wydział ds. komunalnych i w oparciu o przewidywane wykonanie za 2012 rok

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 147.900,30 zł.,

realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2012,

rozdz. 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 2012 rok

§ 0460 opłata eksploatacyjna – 2.320,00 zł.

szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 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 – 2.486.155,00 zł.,**  
rozdz.75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
2.486.155,00 zł.,

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.460.155,00 zł.,  
kwota określona decyzją Ministra Finansów, gdzie planowane dochody gmin w podatku stanowią 37,42 %
- § 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 2012 rok,

**c/ dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy 464.905,00 zł., w tym:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.207,00 zł.,

*rozdz.01095 Pozostała działalność – 1207,00 zł.,*

- § 0750 zapłata za dzierżawę terenów łowieckich – 1207,00 zł.,  
szacunek na poziomie wykonania za 2012 r.,

Dział 600 Transport i łączność – 20 572,00 zł.,

- § 0690 – wpływy za zajęcie pasa drogowego – 20.572,00 zł.,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 443.126,00 zł.,

*rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami- 443.126,00 zł.,*

- § 0470 opłata za wieczyste użytkowanie – 42.181,00 zł.,  
przypis na podstawie wykonania za 2012 r. oraz informacji z referatu ds. budownictwa, infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego.
- § 0750 opłaty za wynajem i dzierżawę majątku gminy – 383.879,00 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 – 17.066,00 zł., to:

- spłata odroczonych rat mieszkań komunalnych sprzedanych przez Urząd Gminy w latach wcześniejszych – 17.066,00 zł.,

**d/ dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy 1.100.000,00 zł., w tym:**

§ 0830 wpływy z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzane ścieki – 1.100.000,00 zł.,

**e/ pozostałe dochody (opłaty za przedszkole, zwrot z Urzędu Skarbowego podatku naliczonego, odsetki, ochrona środowiska oraz wpłaty dłużników alimentacyjnych) – 1.702.900,00 zł., w tym:**

**Dział 750 Administracja publiczna 102.100,00 zł.,**

*rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie – 100,00 zł.,*

§ 0236 dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych Gminie –100 zł, 5% planu dochodów określonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,

*rozdz.75023 Urzędy Gmin – 102.000,00 zł.,*

§ 0830 wpływy z usług – 15.000,00 zł., szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 r.,

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy, darowizny otrzymane w postaci pieniężnej – 80.000,00 zł. szacunek dochodów z uwzględnieniem darowizny deklarowanej do przekazania przez mieszkańca dla Gminy Unisław.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 7.000,00 zł., szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 r., są to wpływy za sprzedaż opału, złomu, itp.

**Dział 758 Różne rozliczenia – 1.116.500,00 zł.,**

*rozdz.75814 Różne rozliczenia – 1 116 500,00 zł.,*

*jest to zwrot z Urzędu Skarbowego podatku naliczonego – VAT 7., oraz refundacji kosztów pracowniczych przez Powiatowy urząd Pracy.*

**Dział 01010,70005,75601,75615,75616,75814 odsetki, oraz koszty upomnień – 62.100,00 zł.,**

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27.100,00 zł.,

§ 0920 pozostałe odsetki w tym bankowe – 16.600,00 zł.,

§ 0690 wpływy z różnych dochodów – koszty upomnień – 18.400,00 zł., szacunek odsetek od podatków i opłat na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 r.,

**Dział 801 Oświata i wychowanie –342.000,00 zł.,**

*rozdz. 80104 Przedszkola – 198.000,00 zł.,*

§ 0690 wpływy z różnych opłat- 113 000,00 zł., są to opłaty czesnego w przedszkolu „Krasnoludek”,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 85.000,00 zł.,

są to wpłaty z innych samorządów za dzieci spoza terenu Gminy Unisław uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek” oraz publicznego przedszkola „Krasnoludek”

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 109.000,00 zł.,

§ 0690 wpływy z różnych opłat- 109.000,00 zł.,

Wpływy z tytułu opłat rodziców za wyżywienie w przedszkolu „Krasnoludek” oraz „Kubuś Puchatek”

rozdz. 80195 Pozostała działalność – 35.000,00 zł.,

§ 0830 wpływy z usług – 35.000,00 zł.,

wpływy z tytułu opłat za korzystanie z hali sportowej przez mieszkańców Gminy Unisław i innych, za korzystanie z mini Famili Parku .

**Dział. 852 Pomoc społeczna - 20.100,00 zł.,**

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne – 20.000,00 zł.,

§ 0236 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20.000,00 zł.,

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

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –100,00 zł.,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 100,00 zł.- dochody związane ze świadczeniami usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 44.100,00 zł.,**

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

§ 0690 wpływy z różnych opłata – 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- 12.100,00 zł.,

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny otrzymane w postaci pieniężnej – 1.600,00 zł.,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 10.500,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 16.000,00 zł.,**

*rozdz. 92695 kultura fizyczna i sport - 16.000,00 zł.*

§ 0970 wpływy sponsorów oraz uczestników Półmaratonu Unisławskiego.

**f/ subwencje – 9.489.785,00 zł.,**

dział 758 rozdz.75801 – subwencja oświatowa – 6.923.520,00 zł.,

dział 758 rozdz.75807 – subwencja wyrównawcza – 2.566.050,00 zł.,

dział 758 rozdz.75831 – subwencja równoważąca - 215,00 zł.

**h/ dotacje na zadania własne i zlecone – 2.911.363,70 zł.,**

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie § 2010 – 2.381.557,00 zł

dział 750 rozdz.75011 – 83.300,00 zł

częściowe utrzymanie USC, Ewidencji Ludności

dział 751 rozdz. 75101 – 1.157,00 zł

aktualizacja list wyborców

dział 85212,85213,85228 – 2.297.100,00 zł.

na realizację zadań zleconych z zakresu Pomocy Społecznej

- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy § 2030 - 371.300,00 zł.,

dział 852 rozdz. 85213 – 8.000,00 zł

na realizację zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej

dział 852 rozdz. 85214 – 112.500,00 zł

na realizację zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej

dział 852 rozdz. 85216 – 41.000,00 zł

dotacja na zasiłki stałe

dział 852 rozdz. 85219 – 119.200,00 zł

dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

dział 852 rozdz. 85295 – 90.600,00 zł.,

dotacja na realizację programu w zakresie dożywiania

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

dział 853 rozdz.85395 – 158 506,70 zł.

dotacja na realizację programu POKL "Mówimy nie wykluczeniu społecznemu"

**i/ środki Unii Europejskiej i innych źródeł na dofinansowanie programów i zadań inwestycyjnych – 1.702.149,00 zł,**

dział 010 rozdz. 01008 – 179.977,00 zł.,

1. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej ( Umowa Nr I.6010-109/176/10 podpisana z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie:

- „Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budowa pomostu rekreacyjnego przy Ul. Wiślanej w Unisławiu” w kwocie 179.977,00 zł.,

dział 010 rozdz. 01010 – 1.000.001,00 zł.,

2. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej( Umowa Nr OW- I.052.80.369. 2012) podpisana Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Ul. Mickiewicza i Krętej w Unisławiu”- 404 460,00 zł.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Ul. Słowiczej w Unisławiu”- 169.375,00 zł.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Bydgoskiej i Długiej w Unisławiu” – 426 166,00 zł.

3. Umowa na w/w dofinansowanie zawarta została w 2012 roku do realizacji w roku bieżącym, jednostka aneksami do umowy zmieniła termin realizacji na rok 2013.

dział 600 rozdz. 60016 –334.000,00 zł.,

4. Dotacja od Starostwa powiatowego w Chełmnie oraz z FOGR-u na zadania:

- ”Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga rowerowa Toruń-Barbarka-Wybcz-Unisław” – 250.000,00 zł.,
- „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych” – 84.000,00 zł.

dział 921 rozdz. 92109 –24. 423,00 zł

5. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej( Umowa Nr OW-I.052.8.9.300.2012 )podpisana Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie:

- „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Unisławskie” – 24.423 zł.

dział 926 rozdz.92601 – 163.748,00 zł.,

6. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej realizowana przez lokalną Grupę Działania ( Umowa Nr OW-I.052.9.16.522.2011 podpisana Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania:

- ”Przebudowa boiska sportowego w Raciniewie”- 52 222,00 zł.
- „Przebudowa boiska sportowego w Stablewicach”- 111.526,00 zł.,

Założenia ujęte w budżecie są skorygowane do kwot realnych do 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 2012 r. podjęte zostały działania które zredukowały wydatki bieżące do minimum min. rezygnacja z remontów, ograniczając się jedynie do bieżących napraw wykonywanych metoda gospodarczą, przetarg na zakup energii elektrycznej, bramka GSM obejmująca Urząd Gminy oraz Zespół Szkół 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 Unisław musi się równoważyć:**

**Dochody + przychody = wydatki + rozchody**

Budżet Gminy Unisław na 2013 rok przedstawia się następująco:

23 484 285,00 + 5 079 598,00 = 26 679 883,00 + 1 884 000,00

Planowane na 2013 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w kwocie 1.884.000,00 zł. w tym:

- 1.368.149,00 zł. spłaty otrzymanych krótkoterminowych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach planowanych do otrzymania środków na zadania realizowane w 2013 roku. Umowy na realizację tych zadań Gmina podpisała w roku 2012
- 146.436,00 zł., spłaty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
- 369.415,00 zł., spłaty zaciągniętych kredytów ,

Planowane przychody w budżecie 2013 roku na realizację wydatków to zaciągane kredyty i pożyczki w kwocie 5.079.598,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 3.195.598 zł. i spłatę zaciągniętych pożyczek w BGK w kwocie 1.368.149 zł., pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 146.436 zł. oraz spłatę kredytów w kwocie 369.415 zł.

Krótkie objaśnienie do rozchodów i przychodów,

Dochody bieżące 21.765.070 zł. – wydatki bieżące 21.061.350 zł. = + 703.720,00 zł.

Dochody majątkowe 1.719.215 zł.- wydatki majątkowe 5.618.533 zł. = -3.899.318 zł.

Deficyt budżetu jest wynikiem zadań bieżących i majątkowych i wynosi 3.195.598 zł.(+703.720 zł – 3.899.318 zł.)

#### WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 26 679 883,00 zł. w tym na:

1/ Wydatki bieżące kwotę 21 061 350,00 zł tj. 78,94 % wydatków ogółem, w tym w ramach funduszu sołeckiego 158 991,61 zł.

2/ Wydatki majątkowe gminy zaplanowano w wysokości 5 618 533,00 zł tj. 21,06 % w tym w ramach funduszu sołeckiego 21 701,30 zł., wydatków ogółem,

Wydatki na 2013 r.	Kwota	% udział w ogólnych wydatkach
Wydatki majątkowe( w tym rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł)	<b>5 618 533,00</b>	<b>21,06%</b>
Wydatki bieżące	<b>21 061 350,00</b>	<b>78,94%</b>
<b>Razem</b>	<b>26 679 883,00</b>	<b>100,00%</b>

Planowane wydatki bieżące i majątkowe gminy na 2013 r. prezentuje poniższa tabela:

Wydatki według działów	Kwota	% udział w ogólnych wydatkach
Rolnictwo	<b>1 286 834,00</b>	<b>4,82%</b>
Utrzymanie dróg	<b>816 402,00</b>	<b>3,06%</b>
Gospodarka mieszkaniowa	<b>120 500,00</b>	<b>0,45%</b>
Działalność usługowa	<b>37 483,00</b>	<b>0,14%</b>
Administracja publiczna	<b>2 253 251,00</b>	<b>8,45%</b>
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>160 099,00</b>	<b>0,60%</b>
Wydatki na obsługę długu	<b>400 000,00</b>	<b>1,50%</b>
Rezerwa ogólna i celowa( włącznie z rezerwą na zadania inwestycyjne) oraz różne rozliczenia	<b>575 000,00</b>	<b>2,16%</b>
Oświata	<b>9 682 065,00</b>	<b>36,29%</b>
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	<b>3 424 793,00</b>	<b>12,84%</b>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1 484 577,00</b>	<b>5,56%</b>
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>662 189,00</b>	<b>2,48%</b>
Kultura fizyczna	<b>178 157,00</b>	<b>0,67%</b>
Inwestycje	<b>5 598 533,00</b>	<b>20,98%</b>

#### A. WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach wydatków kwotę 21 061 350,00 zł. planujemy przeznaczyć:

#### B. WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Na zadania inwestycyjne przewidziano kwotę 5 598 533,00 zł. co stanowi 20,98 %. Wydatki inwestycyjne z podziałem na poszczególne działy przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku inwestycyjnego	Planowana kwota	% udział w wydatkach ogólnych
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 530 000,00	63,06%
Drogi gminne	1 070 000,00	19,11%
Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,36%
Działalność usługowa	98 533,00	1,76%
Oświata i wychowanie	5 000,00	0,09%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	9,82%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	0,80%
Obiekty sportowe	280 000,00	5,00%
Razem	5 598 533,00	100,00%

Strona wydatkowa projektu przeznaczona jest na finansowanie :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 4 816 834,00 zł.,

a/ wydatki bieżące – 1 286 834,00 zł.

rozd. 01008- Melioracje wodne - 1 000,00zł.,

– zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł.,

rozd. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 236 535,00 zł.,

– świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 700,00 zł.,

– wynagrodzenia osobowe – 81 700,00 zł.,

– dodatkowe wynagrodzenia roczne (8,5%) od wypłaconych wynagrodzeń w 2012 r. – 5.700,00 zł.,

– składki na ubezpieczenia społeczne – 15 144,00 zł.,

– składki na Fundusz Pracy – 2 158,00 zł.,

– wynagrodzenia bezosobowe – 12 000,00 zł.,

– zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy oraz naprawy wodociągów, paliwo do samochodów, olej itp. – 53 000,00 zł.,

– energia elektryczna – 301 000,00 zł.,

– zakup usług remontowych – 100 000,00 zł.

– badania okresowe pracowników – 400,00 zł. ,

– usługi pozostałe – 290 000,00 zł. opłaty za wynajem sprzętu, analizę i badanie wód ,

– opłaty za telefony komórkowe – 220,00 zł.,

– podróże służbowe krajowe – 1 400,00 zł.,

– opłaty za ubezpieczenia majątku – 62 000,00 zł. (opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 307,00 zł.,
- podatek od nieruchomości – 278 806,00 zł.,
- podatek od towarów i usług Vat – 30 000,00 zł.,

rozd. 01030- Izby rolnicze – 17 299,00 zł.,

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 17 299,00 zł.,

rozd. 01095-Pozostała działalność – 32 000,00 zł.,

- wpłaty na rzecz schroniska dla psów – 32 000,00 zł.,

**b/ wydatki majątkowe – 3 530 000,00 zł.**

- „Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową pomostu rekreacyjnego przy ul. Wiślanej” w kwocie 300 000,00 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 179 977,00 zł.- umowa z zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr I.6010-109/176/10
- „Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych” w kwocie 120 000,00 zł., zadanie to finansowane jest ze środków własnych gminy,
- „Modernizacja sieci wodociągowej – radiowy system odczytów stanów wodomierzy” w kwocie 150 000,00 zł.,
- „Projekt rozbudowy hydroforni w Unisławiu” w kwocie 60 000,00 zł.,
- „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” w kwocie 200 000,00 zł., zadanie finansowane ze środków własnych gminy Unisław
- „Zakup agregatu wraz z lawetą na potrzeby awaryjnego zabezpieczenia dostaw energii dla hydroforni w Unisławiu” w kwocie 75 000,00 zł., finansowane ze środków własnych gminy,
- „Zakup sprzętu wodno-kanalizacyjnego ( zagęszczarki i stopy ubijającej)” w kwocie 50 000,00 zł.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Słowiczej w Unisławiu” w kwocie 425 000,00 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 169 375,00 zł.- umowa z zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr OW- I.052.80.369. 2012
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej i Długiej w Raciniewie” w kwocie 1 100 000,00 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 426 166,00 zł.- umowa z zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr OW- I.052.80.369. 2012
- budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Krętej i Mickiewicza w kwocie 1 050 000,00 zł., Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 645 540,00 zł.- umowa z zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr OW-I.052.80.369. 2012, 00057-6921-UM0200080/12 z dnia 19 lipca 2012 roku.

**Dział 600 Transport i łączność –1.886.402,00 zł.,**

- a/ wydatki bieżące – 816 402,00 zł.

rozd. 60016 drogi gminne – 816.402,00 zł.

a/ wydatki bieżące:

- zakup materiałów – 406.736,00 zł. tłuczeń, sól, znaki drogowe, paliwo do samochodu i inne materiały ( w tym środki na wydatki własne: 120.000,00 zł i Fundusz Sołecki : 26.735,25 zł. na kontynuację budowy parkingu w sołectwie Kokocko, oraz remont drogi gminnej w Raciniewie w ulicy Modrzewiowej)
- zakup usług remontowych – 131.000,00 zł. kwota na bieżące remonty dróg została zaplanowana na podstawie przewidzianego wykonania za 2012 r.,( w tym w ramach funduszu sołeckiego na remont drogi gminnej w Raciniewie w ulicy Modrzewiowej – 1.000,00 zł., )
- zakup usług pozostałych – 270.000,00 zł. ,wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne,
- ubezpieczenie majątkowe – 5.000,00 zł.,
- \_ podatek od nieruchomości – 3.666,00 zł.,

b/ wydatki majątkowe – 1 070 000,00 zł.,

- dotacja celowa przekazana do powiatu na zadanie inwestycyjne Pt. „Budowa ścieżki rowerowej Unisław-Dąbrowa Chełmińska – 80.000,00 zł.,
- „, Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( możliwość uzyskania dofinansowania ze środków budżetu Województwa kujawsko-pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej” – 350.000,00 zł
- „, Budowa drogi „- 300.000,00 zł.,
- „,Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia na ul. Leśnej w Unisławiu ( linia częściowo znajduje się w pasie drogowym i stwarza zagrożenie dla uczestników ruchu)– 20.000,00 zł.,
- „,Przygotowanie projektów, kosztorysów- inwentaryzacja”-150.000,00 zł.,
- „, Utwardzenie drogi ul. Hasińskiego”- 170.000,00 zł. ( w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Unisław w kwocie 14.701,30 zł.,)

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 140.500,00 zł.,**

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 140.500,00 zł.

a/ wydatki bieżące 120.500,00 zł

- wykonanie ekspertyz , map, kosztorysów oraz wyceny nieruchomości – 61.000,00 zł,
- opłaty sądowe, notarialne, opłaty za wieczyste użytkowanie – 50.000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego - 9.500 zł.,

b/ wydatki majątkowe 20.000,00 zł.,

- „,Wykup gruntów”– 20.000,00 zł.,

**Dział 710 Działalność usługowa 135.000,00 zł.**

a/ wydatki bieżące 135.000,00 zł

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego- 135.000,00 zł.

– opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz planów miejscowych  
135.000,00 zł.,

**Dział 720 Informatyka 1.016,00 zł.**

a/ wydatki bieżące 1.016,00 zł

rozd. 72095 Pozostała działalność- 1.016,00 zł.,

– zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację zadań przewidzianych w projekcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w kwocie 1.016,00 zł.,

**Dział 750 Administracja publiczna 2.252.094,00 zł.,**

a/ wydatki bieżące 2.153.561,00 zł.,

rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie - 187.922,00 zł.,

*w tym z dotacji wojewody 83.300,00 zł*

*z budżetu gminy 104.622,00 zł*

- świadczenia bhp – 200,00 zł., (środki własne),
- wynagrodzenia – 136.500,00 zł., ( z dotacji 48.300,00 zł.),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.600,00 zł., ( z dotacji 6.600,00 zł.),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23.739,00 zł., ( z dotacji 20.000,00 zł.)
- składki na Fundusz Pracy – 3.383,00 zł. ( z dotacji 2.000,00 zł.),
- zakup materiałów i wyposażenia art. Biurowe, tonery – 6.000,00 zł.,( z dotacji 3.000,00 zł.),
- badania lekarskie pracowników – 300,00 zł.,(środki własne),
- usługi pozostałe zakup znaczków pocztowych, aktualizacja programu komputerowego- 2.500,00 zł.,(z dotacji 900,00 zł.),
- zakup dostępu do sieci Internet- 1.000,00 zł.,(z dotacji 500,00 zł.),
- podróże służbowe krajowe- 300,00 zł.,(środki własne),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.900,00 zł.,(z dotacji 2.000,00 zł),
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł., ( środki własne)

rozd. 75022 Rada Gminy ,z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy - 55.880,00 zł.,

- wypłaty diet radnych – 50.880,00 zł
- zakupy materiałów (art. biurowe, papier, toner do drukarki, art. spożywcze) – 4.000,00 zł.,
- usługi pozostałe – 600,00 zł.,
- szkolenia – 400,00 zł.,

rozd. 75023 Urzędy Gmin - 1.844.969,00 zł.,

- świadczenia dla pracowników wynikające z BHP – 3.000,00 zł.,
- wynagrodzenia osobowe – 1.105.845,00 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 85.000,00 zł.(8,5% wynagrodzenia za 2012 r.),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 204.448,00 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 26.934,00 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) – 142.000,00 zł.,
- zakup energii – 19.800,00 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) – 110.000,00 zł.,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.380,00 zł.,
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 19.130,00 zł.,
- podróże służbowe krajowe – 22.200,00 zł.,
- ubezpieczenia majątku – 21.532,00 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.400,00 zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.000,00 zł.,
- szkolenia pracowników – 8.000,00 zł.,
- b/ wydatki majątkowe – 98.533,00 zł.,
- „Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego” – 50.000,00 zł.,
- „Zakup sprzętu i oprogramowania oraz koszty wdrożenia wrót regionalnych „Infostrada Pomorza i Kujaw” – 23 533,00 zł.,
- „Zakup komputerów w Urzędzie gminy w Unisławiu”- 25 000,00 zł.,

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- 12.500,00 zł.,

- zakup materiałów i wyposażenia na promocję gminy w tym zakup strojów sportowych ze środków Funduszu Sołectkiego Raciniewo – 12.500,00 zł.,

rozd. 75095 Pozostała działalność - 52.290,00 zł.,

- ryczałty dla sołtysów – 24.300,00 zł.,
- prowizje bankowe ( ryczałt 1000,00 zł. miesięcznie)- 10.000,00 zł.,
- pozostałe usługi 1 900,00 zł.,
- wpłata członkowska dla Zakola Dolnej Wisły – 16.000,00 zł.,
- ubezpieczenie NW 90,00 zł.,

rozd. 75101 Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.157,00 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-1.157,00 zł.,

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 160.099,00 zł.,**

- a) Wydatki bieżące – 160 099,00 zł.,

rozd. 75405 Komendy Powiatowe Policji– 3.000,00 zł.,

Gmina Unisław uczestniczy w pokrywaniu wydatków bieżących Policji na zasadach określonych w ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz.277 z późn.zm.). Środki finansowe przeznaczone dla Komendy powiatowej Policji to przede wszystkim zakup dodatkowego paliwa do radiowozów , co zwiększy mobilność patroli policyjnych .

rozd. 75412 Ochotnicze strażę pożarne – 125 099,00 zł.,

- dotacje dla Kokocko 15.000,00 zł.,
- dotacje dla Grzybno 15.000,00 zł.,
- dotacje dla Unisław 55.000,00 zł.,
- wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP Kokocko, Unisław i Grzybno w związku z udziałem w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach, wydatki ponoszone na podstawie art.28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.) oraz na podstawie rady Gminy Unisław z dnia 10 września 2012 roku Nr XXIV/190/12 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej – 21 000,00 zł.,
- zakup ubrań bojowych dla strażaków z OSP Kokocko – 12.500,00 zł., wydatek ten został sfinansowany z Funduszu Sołeckiego Unisław.
- ubezpieczenie majątku i osób trzech w/w jednostek straży pożarnej 2.031,00 zł.,
- podatek od nieruchomości – 4.568,00 zł.,

rozd. 75414 Obrona cywilna 32.000,00 zł.,

- zakup sprzętu i usług obrony cywilnej , szkolenia i posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – 32.000,00 zł.,

rozd. 75702 Obsługa długu publicznego 400.000,00 zł., są to planowane odsetki na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek( §807)

**Dział 758 Różne rozliczenia 575 000,00 zł.,**

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

**Dział 801 Oświata i wychowanie 9.687.065,00 zł.,**

a/ wydatki bieżące w kwocie 9.682.065,00 zł.,

rozd. 80101 Szkoły Podstawowe – 5.514.694,00 zł.,

– Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brukach Unisławskich w kwocie 385 000,00 zł. Planowana liczba uczniów – 39, brak uczniów objętych wczesnym wspomaganie . Szacowana kwota wydatków ustalona została na podstawie deklarowanej ilości uczniów oraz subwencji oświatowej otrzymanej w roku 2012.

Organ prowadzący niepubliczną jednostkę ma obowiązek comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz rozliczenia przyznanej dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Unisław Nr XXIII/184/12 z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Unisław .

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 221.823,00 zł.,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 2.952.700,00 zł.( w tym nagrody jubileuszowe ),

- dodatkowe wynagrodzenia roczne (8,5% od wypłaconych wynagrodzeń za 2012 r.) – 253.139,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 587.806,00 zł.,
- składki na Fundusz Pracy – 83.776,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia (oleju opałowego, środków czystości, materiałów do remontu, artykułów biurowych, tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek ponadto zakup szafek uczniowskich dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Unisławiu oraz na zabudowanie nowej bramy wjazdowej od strony Lipowej przy tzw. „starym budynku szkoły” oraz naprawy i modernizacje istniejących bram i furtek od strony Lipowej) - 546.000,00 zł.,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 23.000,00 zł.,
- zakup energii – 128.200,00 zł.,
- remonty budynków, konserwacje i naprawy sprzętu – 23.000,00 zł.,
- badania okresowe pracowników – 2.600,00 zł.,
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, i inne) - 85.900,00 zł.,
- zakup dostępu do sieci Internet – 5.800,00 zł.,
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 9.100,00 zł.,
- podróże służbowe krajowe – 9.700,00 zł.,
- ubezpieczenia majątkowe – 8.300,00 zł.,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi – 188.850,00 zł.,

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 90.867,00 zł.

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 70.000,00 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (8,5% od wypłaconych wynagrodzeń za 2012 r.) – 5.950,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.056,00 zł.,
- składki na Fundusz Pracy – 1.861,00 zł.,

rozd. 80104 Przedszkola – 1.030.969,00 zł.

– dotacja celowa przekazana gminie Kijewo Królewskie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadania pt. „Przedszkolaki zmieniają świat” w kwocie 16.000,00 zł.,

– dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek w kwocie 130.000,00 zł. Dotacja przyznana jest dla 50 dzieci uczęszczających do w/w placówki. Stosownie do zapisów art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz § 6 Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/184/12 z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Unisław . z dnia , dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego i dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego lub dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju ,w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę na dany rok kalendarzowy.

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 39.857,00 zł.,

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 558.446,00 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (8,5% od wypłaconych wynagrodzeń za 2012 r.) – 43.775,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 109.837,00 zł.,
- składki na Fundusz Pracy – 15.654,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia (oleju opałowego, środków czystości, materiałów do remontu, artykułów biurowych, tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek ponadto w kwocie tej zawierają się wydatki wymiany szafek szatniowych na niepalne z atestem) – 42 000,00 zł.,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000,00 zł.,
- remonty (dostosowanie budynku przedszkola do wymagań Straży Pożarnej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w związku z przeprowadzoną ekspertyzą: zburzenie istniejącej ścianki działowej obok sali gimnastycznej i zastąpienie jej ścianką z materiału niepalnego oraz zamontowanie drzwi w w/w ścianie, zburzenie istniejącej ścianki działowej stanowiącej wejście do szatni przedszkola i zastąpienie jej z materiału niepalnego i zamontowanie drzwi, zamontowanie podświetlanych napisów na trasie ewakuacyjnej oraz wymiana wykładzin podłogowych na niepalne z atestem 330 m<sup>2</sup> w kwocie 2.500,00 zł.,
- badania okresowe pracowników – 800,00 zł.
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, i inne) – 5.500,00 zł.,
- zwrot innym jednostką samorządu terytorialnego kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Unisław, uczęszczających do niepublicznych lub publicznych przedszkoli poza terenem gminy Unisław – 20.000,00 zł.,
- podróże służbowe krajowe – 1.300,00 zł.,
- ubezpieczenia majątkowe – 1.700,00 zł.,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi – 40.600,00 zł.,

rozd. 80110 Gimnazja – 1.373.887,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 83.226,00 zł.,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 931.208,00 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (8,5% od wypłaconych wynagrodzeń za 2012 r.) – 75.241,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 187.315,00 zł.,
- składki na Fundusz Pracy – 26.697,00 zł.,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi – 70.200,00 zł.,

rozd. 80113 Dowóz uczniów do szkół – 327.494,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 300,00 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (8,5% od wypłaconych wynagrodzeń za 2012 r.) – 3.000,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 516,00 zł.,
- składki na Fundusz Pracy – 74,00 zł.,
- zakup paliwa i części do samochodu – 120.000,00 zł.,
- remont samochodu – 10.000,00 zł.,
- zakup usług pozostałych (zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół publicznym transportem Veolii oraz zakup usług transportowych wyjazdu dzieci na – 180.000,00 zł.,
- opłaty za telefon w ruchomej sieci telefonicznej- 1.000,00 zł.,

– ubezpieczenie samochodu- 12.604,00 zł.,

*rozd. 80120 Licea Ogólnokształcące – 465.012,00 zł.,*

– dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 22.716,00 zł.,

– wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 323.369,00 zł.,

– dodatkowe wynagrodzenia roczne (8,5% od wypłaconych wynagrodzeń za 2012 r.) – 25.623,00 zł.,

– składki na ubezpieczenia społeczne – 63.897,00 zł.,

– składki na Fundusz Pracy – 9.107,00 zł.,

– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi – 20.300,00 zł.,

*rozd. 80130 Szkoły Zawodowe – 250.787,00 zł.*

– dotacja dla Okręgowego Ośrodka Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy (za dzieci uczęszczające do ODZ) – 24.000,00 zł.,

– dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 10.984,00 zł.,

– wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 157.741,00 zł.,

– dodatkowe wynagrodzenia roczne (8,5% od wypłaconych wynagrodzeń za 2012 r.) – 12.892,00 zł.,

– składki na ubezpieczenia społeczne – 31.220,00 zł.,

– składki na Fundusz Pracy – 4.450,00 zł.,

– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi – 9.500,00 zł.,

*rozd. 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli – 39.119,00 zł.*

- doksztalanie i doskonalenie nauczycieli- 39.119,00 zł.,

*rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 198.559,00 zł.*

Od 1 stycznia 2010 r., w rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek zarówno w szkołach, jak i przedszkolach. Uwzględniając ustalenia wynikające z rozporządzenia, Gmina Unisław w rozdziale tym zaplanowała wydatki na koszty wytworzenia posiłków, koszty ich wydawania oraz pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem stołówek, do których możemy zaliczyć np. koszty ponoszone na płace personelu, zużycia mediów, utrzymania czystości. Po stronie dochodów zaplanowano wpłaty od rodziców przeznaczonych na pokrycie kosztów żywienia dzieci w przedszkolu „Krasnoludek” oraz „Kubuś Puchatek” w Unisławiu oraz innych dochodów uzyskiwanych przez jednostkę, a dotyczących działalności stołówki.

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( BHP pracowników: mydło, proszek, ręczniki, ekwiwalent za pranie, fartuchy, obuwie robocze i czepki) – 600,00 zł.,

– wynagrodzenia obsługi – 62.300,00 zł.,

– dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.837,00 zł.,

– składki na ubezpieczenia społeczne – 11.541,00 zł.,

– składki na Fundusz Pracy – 1.645,00 zł.,

– zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, płyn myjący, płyn płuczący sól do zmywarki oraz zakup środków czystości, gaz)- 4.150,00 zł.

– zakup środków żywności - 109.000,00 zł.,

- zakup usług ( utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych pochodzenia zwierzęcego zgodnie z wymaganiami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie, wywóz odpadów komunalnych, itp.) - 2.300,00 zł.,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.186,00 zł.,

rozdz. 80195 Pozostała działalność –390.677,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano koszty utrzymania Astro-Bazy i Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Unisławiu, oraz uwzględniono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli oraz obsługi,

- świadczenia BHP (obsługa hali sportowej) – 60,00 zł.,
- wynagrodzenia obsługi hali sortowej – 47.100,00 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (8,5% od wypłaconych wynagrodzeń za 2012 r.) – 3.213,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.649,00 zł.,
- składki na Fundusz Pracy – 1.233,00 zł.,
- wynagrodzenie bezosobowe – 10.000,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 80.000,00 zł.
- energia elektryczna – Hala Sportowa – 64.000,00 zł.
- badania okresowe pracowników – 500,00 zł.
- zakup usług pozostałych ( w kosztach tych uwzględniono zakup usług mini Family Parku) – 82.000,00 zł.
- dostęp do sieci Internet ( KPSI – Astro-Baza)– 3.500,00 zł.,
- opłaty za telefon w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 800,00 zł.,
- opłaty za telefon w stacjonarnej sieci telefonicznej – 500,00 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów oraz obsługi szkół – 64.904,00 zł.,
- podatek od nieruchomości – 24.218,00 zł.,

b/ wydatki majątkowe – 5.000,00 zł.,

- „Zakup tablicy interaktywnej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brukach Unisławskich”- 5.000,00 zł.,

**Dział 851 Ochrona zdrowia 114.759,00 zł.,**

a/ wydatki bieżące w kwocie 114.759,00 zł.,

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – 3.700,00 zł.,

W rozdziale tym ujmuje się wydatki ponoszone na realizację zadań zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), w części dotyczącej zwalczania i przeciwdziałania narkomanii.

- wynagrodzenia bezosobowe – 700,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.600,00 zł.,
- zakup energii – 500,00 zł.,
- podróże służbowe krajowe – 100,00 zł.,
- różne opłaty i składki – 100,00 zł.,
- szkolenie pracowników 700,00 zł.,

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 91.300,00 zł.,

*Są to wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki w wysokości 91.300,00 zł., przeznaczone na :*

- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 15.000,00 zł.,
- świadczenia dla pracowników wynikające z BHP – 50,00 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.270,00 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.600,00 zł.(8,5% wynagrodzenia za 2012 r.),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.650,00 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 805,00 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe ( dyżurny terapeuta, opinie biegłego sądowego, treningi terapeutyczne, ryczałt dla członków komisji AA) – 18.400,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia ( artykuły biurowe, środki czystości, papier i tonery do drukarek i ksero ponadto materiały edukacyjne oraz zakup towarów i materiałów na piknik rodzinny) – 4.629,00 zł.,
- energia elektryczna – 4.300,00 zł.,
- badania okresowe pracowników – 500,00 zł.,
- usługi pozostałe (wynajem autobusów, bilety wstępu do kina i na basen , zwroty kosztów dojazdów uczestników terapii, koszty terapeuty, dyżury psychologa, opinie biegłego sądowego, spektakle dla szkół i inne ) – 6.500,00 zł.,
- opłaty za telefony komórkowe– 250,00 zł.,
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł.,
- różne opłaty i składki – 500,00 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 865,00 zł.,
- szkolenia pracowników – 781,00 zł.,

rozd. 85195 Pozostała działalność – 19.759,00 zł.,

- koszty poniesione na realizację zadania „ Kultura fizyczna seniorów w Gminie Unisław”

***Dział 852 Pomoc społeczna – 3.107.931,00 zł.,***

a/ wydatki bieżące w kwocie 3.107.931,00 zł.,

85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze ( dotacja przekazana do powiatu na wydatki związane z umieszczaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)- 2.200,00 zł.,

85202- Domy pomocy społecznej ( zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej)- 90.000,00 zł.,

85204- Rodziny zastępcze-(dotacja przekazana do powiatu za koszty utrzymania dzieci ( wychowanków) w rodzinach zastępczych) – 2.300,00 zł.,

85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –(w rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na realizację zadań , o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U. Nr 180, poz. 1493) – 9.700,00 zł.,

85206- Wspieranie rodziny – (w rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, koszty zaplanowane w budżecie na 2013 rok to zatrudnienie asystenta rodziny na  $\frac{3}{4}$  etatu oraz koszty szkolenia tego pracownika ) –27.131,00 zł., ,

85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.283.600,00 zł.,

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na : realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Środki z dotacji wojewody- 2.263.600,00 zł. i środki własne ( wpłaty od dłużników alimentacyjnych) 20.000,00 zł.,

- wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.132.213,00 zł. ( z dotacji)
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 200,00 zł. (środki własne)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 56.400,00 zł., ( z dotacji 43.400,00 zł., środki własne 13.000,00 zł.,)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.700,00 zł.( z dotacji )
- składki ZUS od osób pobierających świadczenia i od wynagrodzeń pracowników- 75.557,00 zł., ( z dotacji 73.157,00 zł., środki własne 2.400,00 zł.),
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 3.050,00 zł.,( z dotacji 1.350,00 zł., środki własne 1.700,00 zł.,)
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier toner do ksero i drukarek)-3.000,00 zł.- ( z dotacji),
- pozostałe usługi ( opłaty, opłaty pocztowe, obsługa serwisowa sprzętu, obsługa informatyczna) – 4.300,00 zł. (z dotacji 2.000,00 zł., ze środków własnych 2.300,00 zł.),
- opłaty za telefony – 300,00 zł. (z dotacji)
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł. (z dotacji)
- różne opłaty i składki – 580,00 zł. ( z dotacji)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.800,00 zł. ( z dotacji 1.400,00 zł., środki własne 400,00 zł)
- szkolenia pracowników – 1.000,00 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 finansowane ze środków otrzymanej dotacji – 22.500,00 zł.,

85214- Zasiłki i pomoc w naturze( sprawianie pogrzebu, udzielanie schronienia) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z wyłączeniem zasiłków stałych i pomocy w naturze oraz wydatków na opłacenie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny 112.500,00 zł., finansowane ze środków otrzymanych z dotacji

85215- Dodatki mieszkaniowe zaplanowane zostały ze środków własnych gminy na świadczenia pieniężne wypłacane przez gminę , mające na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego . Pomoc ta przysługuje jedynie najbiedniejszym mieszkańcom gminy Unisław w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm.)- 50.000,00 zł.,

85216- Zasilki stałe, klasyfikowane są tu wydatki związane z udzieleniem zasilku stałego, który jest świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. – 41.000,00 zł.,

85219- Ośrodki pomocy społecznej w rozdziale tym występują wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków pomocy społecznej , m.in. wynagrodzenia pracowników , w tym również wynagrodzenia za sprawowanie opieki o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362) a także wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń jednostek pomocy społecznej – 317.000,00 zł., w tym 119.200,00 zł. według decyzji wojewody :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 800,00 zł.,( z dotacji 400,00 zł., środki własne 400,00 zł.),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 206.900,00 zł., ( z dotacji 65.000,00 zł., środki własne 141.900,00 zł.,)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne –22.380,00 zł.( 10.000,00 zł. z dotacji, 12.380,00 zł. środki własne )
- składki ZUS od osób pobierających świadczenia i od wynagrodzeń pracowników- 39.300,00 zł., ( z dotacji 20.300,00 zł., środki własne 19.000,00 zł.),
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 5.860,00 zł., ( z dotacji 2.500,00 zł., środki własne 3.360,00 zł.),
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier toner do ksero i drukarek, środki czystości, prenumerata gazet ) – 10.500,00 zł.- ( 5.500,00 zł. z dotacji, 5.000,00 zł. środki własne ) ,
- zakup energii – 9.300,00 zł. ( 5.300,00 z dotacji, 4.000,00 zł., środki własne)
- zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł., (200,00 zł., z dotacji, 150,00 zł.,środki własne )
- pozostałe usługi ( opłaty, opłaty pocztowe, obsługa serwisowa sprzętu) – 6.000,00 zł.,(3.000,00 zł. z dotacji 3.000,00 zł. środki własne),
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – 1.700,00 zł. (800,00 zł. z dotacji 900,00 zł. środki własne)
- podróże służbowe krajowe – 5.300,00 zł. (2.200,00 zł. z dotacji 3.100,00 zł. środki własne)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.110,00 zł., (3.000,00 zł. z dotacji 3.110,00 zł. środki własne)
- szkolenia pracowników – 2.500,00 zł. ,( 1.000,00 zł. z dotacji 1.500,00 zł. środki własne)

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są to wydatki związane z wynagrodzeniami za usługi opiekuńcze świadczone na podstawie umowy zlecenia finansowane ze środków otrzymanych z dotacji 19.000,00 zł.,

85295- Pozostała działalność są to środki przeznaczone na dożywianie w szkołach 131.000,00 zł., z dotacji wojewody -90.600,00 zł. i środków własnych 40.400,00 zł.,

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 177.103,00 zł.,**

a/ wydatki bieżące w kwocie 177.103,00 zł.,

85395- Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne środki na realizację projektu „Mówimy nie wykluczeniu społecznemu” – 177.103,00 zł., wkład własny w projekcie wynosi 18 596,30 zł.,

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 25.000,00 zł.,**

a/ wydatki bieżące w kwocie 25.000,00 zł.,

85415 – Pomoc materialna dla uczniów są to środki własne gminy zabezpieczone na wypłatę stypendiów socjalnych i motywacyjnych dla uczniów - 25.000,00 zł.,

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.034.577,00 zł.,**

a/ wydatki bieżące w kwocie 1.484.577,00 zł.,

90003- Oczyszczanie miast i wsi – 175.000,00 zł.,

- Dotacja celowa na pomoc finansową Związkowi Komunalnemu Gmin Powiatu Chełmińskiego na pomoc finansową w wydatkach ponoszonych w związku z wprowadzeniem nowelizacji ustawy o „utrzymaniu czystości i porządku w gminach”- 145.000,00 zł.,
- zakup materiałów ( do deratyzacji, art. gospodarcze oraz kosze na śmieci )- 10.000,00 zł.,
- pozostałe usługi – 20.000,00 zł.,

90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach obejmujące tworzenie, zarządzenie i utrzymanie terenów zielonych - 9.400,00 zł.,

- zakup materiałów ( sadzonki kwiatów, krzewów, trawy, paliwo do kosiarek spalinowych)- 5.300,00 zł.,
- zakup energii- 3.600,00 zł.,
- zakup usług pozostałych- 500,00 zł.,

90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg obejmujące wydatki związane z utrzymaniem, bieżącą konserwacją oświetlenia ulic, placów i dróg- 313.300,00 zł.,

- zakup materiałów- 3.300,00 zł.,
- zakup energii 180.000,00 zł.,

- konserwacje oświetlenia drogowego , wymiana lamp – 5.000,00 zł.,
- usługi pozostałe 125.000,00 zł.( w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Kokocko - wykonanie dalszego oświetlenia w miejscowości Kokocko- 1.000,00 zł.)

90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska są to środki przeznaczone na segregację odpadów komunalnych– 22.000,00 zł.,

Kwestie dotyczące finansowania 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), na mocy postanowień ustawy z 20 listopada 2009 r o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2010 r., wydatki te są zadaniem własnym gminy i nie powinny być mniejsze niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy, stanowiących dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazana do wojewódzkiego funduszu.

90095- Pozostała działalność- 964.877,00 zł.,

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP (osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 3.000,00 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)- 525.878,00 zł.,
  - zakup usług zdrowotnych – 1.300,00 zł.,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.320,00 zł.,
- Gmina w 2013 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, naprawy i konserwacje) oraz koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – 370.000,00 zł.,
  - ubezpieczenia – 700,00 zł.,
  - podróże służbowe – 500,00 zł.,
  - wydatki na podatek należny od towarów i usług 1.000,00 zł.,
  - podatek od nieruchomości – 16.179,00 zł.,
- b/ wydatki majątkowe 550.000,00 zł.,
- „Zagospodarowanie terenu pod targowisko przy Urzędzie Gminy w Unisławiu” – 300.000,00 zł.,
  - „Budowa kostnicy” – 250.000,00 zł.,

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 662.189,00 zł.,**

a/ wydatki bieżące w kwocie 707.189,00 zł.,

92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 482.800,11 zł., (w tym: Fundusz Sołecki 86.666,17 zł.),

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury – 300.000,00 zł.,

- zakup materiałów i wyposażenia – 143.167,11 zł., w tym fundusz sołecki 60.166,17 zł.(zakup doposażenia oraz paletu do ogrzewania Wiejskiego Domu kultury w sołectwie Błoto- 10.000,00 zł., remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej oraz zakup paletu do ogrzewania w Kokocku- 1.361,18 zł., zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie placu przed świetlicą w Brukach Unisławskich -8.925,66 zł., zakup wyposażenia do świetlicy w Głazewie - 9.058,03 zł., zakup opału i remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Gołotach oraz zorganizowanie imprez integracyjnych – 9.679,44 zł., remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Grzybnie – 21.141,86 zł.),
- zakup energii- 10.000,00 zł.
- zakup usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego– 17.600,00 zł.( remont świetlicy oraz dachu w świetlicy wiejskiej w Gołotach -10.100,00 zł., remont świetlicy w Brukach Kokocka - 6.500,00 zł., oraz remont świetlicy w Grzybnie – 1.000,00 zł.,)
- pozostałe usługi – 7.900,00 zł., w tym zorganizowanie imprezy integracyjnej w sołectwie Gołoty – 1.900,00 zł.,
- podatek od nieruchomości 4.133,00 zł.,

92116- Biblioteki – 174.000,00 zł.,

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 174 000,00

92120- Ochrona zabytków i opieka nad 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami obejmująca bezpośrednio wydatki na zadania zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.i- 771,71zł.,

Są to wydatki zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego Błoto na pielęgnację cmentarza menonickiego- 771,71 zł.,

92195- Pozostała działalność – 4.617,18 zł.,

Są to wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zorganizowanie imprez integracyjnych w miejscowości Bruki Unisławskie 2.000,00 zł. oraz w sołectwie Raciniewo 2.617,18 zł.,

b/ wydatki majątkowe 45.000,00 zł.,

–„Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Unisławskie” - 45.000,00 zł., w tym środki Funduszu Sołeckiego przeznaczone na ten cel wynoszą 7.000,00 zł., oraz dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 24.423,00 zł.,

**926 Kultura fizyczna – 458.157,00 zł.,**

a/ wydatki bieżące w kwocie 178.157,00 zł.,

92601- Obiekty sportowe –120.969,00 zł.,

Wydatki bieżące związane są z budową remontem oraz utrzymaniem bieżącym stadionów oraz koszty trenera zatrudnionego w ramach programu „Moje boisko Orlik”

92695- Pozostała działalność –57.188,00 zł.

– ujmowane są wydatki związane z organizowaniem Półmaratonu Unisławskiego

. b/ wydatki majątkowe:

- „Przebudowa boiska sportowego w Stablewicach”- 180.000,00 zł., w ramach tego zadania gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unii europejskiej w kwocie 111.526,00 zł.,
- „Przebudowa boiska sportowego w Raciniewie”- 100.000,00 zł., w ramach tego zadania gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unii europejskiej w kwocie 52.222,00 zł.,