

UCHWAŁA NR XXVIII/230/12

RADY GMINY UNISŁAW

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2013 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, 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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716, Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 oraz z 2012 r. poz. 460 i poz. 908), uchwała się co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 23 484 285 zł. , z tego:

- | | |
|--|----------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 21 765 070 zł; |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 1 719 215 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1. | 1 368 149 zł, |

§ 2. Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 26 679 883 zł. , w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 21 235 375 zł, |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 9 560 178 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 664 344 zł, |
| c) dotacje na zadania bieżące | 1 388 325 zł, |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 028 409 zł, |
| e) wpłaty z tytułu poręczeń | 0,00 zł, |
| f) obsługa długu | 400 000 zł, |
| g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 194 119 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 5 444 508 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. | 3 223 533 zł, |

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3 195 598 zł

zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 595 598 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie 1 600 000 zł.

§ 4. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów: 5 079 598 zł;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów: 1 884 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r. 5 424 508 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 746 316 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 739 025 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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.

§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **2 381 557 zł.**, zgodnie z załącznikiem 6, 6a;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **371 300 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 7 a;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1 860 655,70 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 8a.

§ 9. Ustala się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 11 900 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

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

7 079 598 zł,

w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 195 598 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 515 851 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 1 368 149 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 3 195 598 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 515 851 zł,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1 368 149 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 70 000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań bieżących w kwocie 50 000 zł,
 - b) realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000 zł;
- 2) celową w wysokości 507 000 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 55 400 zł,
 - b) na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu 95 000 zł,
 - c) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty 246 600 zł,
 - d) na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej 110 000 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 158 991,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 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
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 118 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 117 000,00
			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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 207,00
600			Transport i łączność	20 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 572,00
			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	20 572,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 181,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	383 879,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
750			Administracja publiczna	185 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00
			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	15 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 157,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 130 482,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 100,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 767 168,00
			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	1 563 852,00
		0320	Podatek rolny	184 516,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	1 656 439,30
			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	670 865,00
		0320	Podatek rolny	680 440,00
		0330	Podatek leśny	3 333,00
		0340	Podatek od środków transportowych	108 741,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19 700,00
		0370	Opłata od posiadania psów	160,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	147 900,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 620,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 486 155,00
			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	2 460 155,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 000,00
758			Różne rozliczenia	10 619 885,00

			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	6 923 520,00
			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	6 923 520,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 566 050,00
			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	2 566 050,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 130 100,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	13 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 116 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	215,00
			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	215,00
801			Oświata i wychowanie	342 200,00
			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
	80104		Przedszkola	198 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	113 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 000,00
			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	109 000,00
	80195		Pozostała działalność	35 000,00
			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	35 000,00
852			Pomoc społeczna	2 688 500,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 600,00

			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	2 263 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	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.	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 500,00
	85216		Zasiłki stałe	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	90 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 506,70
			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	158 506,70
	85395		Pozostała działalność	158 506,70
			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	158 506,70
		2008	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	150 537,10
		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	7 969,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 100,00
			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
	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	12 100,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00
			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	16 000,00
			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	16 000,00

		bieżące razem:	21 765 070,00
		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	158 506,70

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 179 978,00
		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	1 179 978,00
	01008	Melioracje wodne	179 977,00
		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	179 977,00
		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	179 977,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 001,00
		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	1 000 001,00
		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	1 000 001,00
600		Transport i łączność	334 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	334 000,00
		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
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 000,00
		6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 066,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 066,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 066,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 423,00

			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	24 423,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 423,00
			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	24 423,00
		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	24 423,00
926			Kultura fizyczna	163 748,00
			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	163 748,00
	92601		Obiekty sportowe	163 748,00
			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	163 748,00
		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	163 748,00
majątkowe razem:				1 719 215,00
			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	1 368 149,00
Ogółem:				23 484 285,00
			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	1 526 655,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Tomasa Majewski
 Tomasa Majewski

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 666 854,00	1 286 834,00	1 288 134,00	1 168 432,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	2 875 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	301 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 877,00	179 877,00	179 877,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 023,00	120 023,00	120 023,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 316 535,00	1 236 835,00	1 235 835,00	1 119 133,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	2 575 000,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700,00	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	15 144,00	15 144,00	15 144,00	15 144,00	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	2 156,00	2 156,00	2 156,00	2 156,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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 ramach publicznej sieci telefonicznej	220,00	220,00	220,00	220,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	2 307,00	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	278 806,00	278 806,00	278 806,00	278 806,00	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)	30 900,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 001,00	1 000 001,00	1 000 001,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 999,00	1 574 999,00	1 574 999,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydajki bieżące	Wydajki inwestycyjne i budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01030			Izby rolnicze	17 299,00	17 299,00	17 299,00	0,00	17 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850-			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 299,00	17 299,00	17 299,00	0,00	17 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 862 377,00	1 862 377,00	1 862 377,00	0,00	1 862 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 975,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
6620			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 782 377,00	1 782 377,00	1 782 377,00	0,00	1 782 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 975,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	408 736,00	408 736,00	408 736,00	0,00	408 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460			Podatek od nieruchomości	3 666,00	3 666,00	3 666,00	0,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 975,00	965 975,00	965 975,00	0,00	965 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 975,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 500,00	140 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka grupami i nieruchomościami	140 500,00	140 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00
4430			Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	20 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,00	957,00	0,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 099,00	160 099,00	54 099,00	0,00	54 099,00	85 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000			Wpłaty jednostek nie państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			ochronnicze straża pożarne	125 099,00	125 099,00	19 099,00	0,00	19 099,00	85 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie (ub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	4 568,00	4 568,00	4 568,00	0,00	4 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrońcy cywilni	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Osutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	9 487 017,00	9 482 017,00	8 423 486,00	6 628 673,00	1 784 813,00	863 025,00	379 506,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	5 519 694,00	5 514 694,00	4 907 871,00	3 877 421,00	1 030 450,00	385 000,00	221 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydajki majątkowe	Z tego:		
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu		Wydajki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 823,00	221 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952 700,00	2 952 700,00	2 952 700,00	2 952 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	253 139,00	253 139,00	253 139,00	253 139,00	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	587 806,00	587 806,00	587 806,00	587 806,00	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	83 776,00	83 776,00	83 776,00	83 776,00	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	546 000,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	128 200,00	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	85 900,00	85 900,00	85 900,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 850,00	188 850,00	188 850,00	188 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
80103			Cołdźniy przedszkolne w szkołach podstawowych	90 867,00	90 867,00	90 867,00	90 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 056,00	13 056,00	13 056,00	13 056,00	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	1 861,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 154 984,00	1 154 984,00	845 112,00	727 712,00	117 400,00	254 025,00	39 857,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 025,00	254 025,00	0,00	0,00	0,00	254 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 857,00	39 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 446,00	558 446,00	558 446,00	558 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						7	8	9		10	11	12	13		14	15	16	17	18
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 775,00	43 775,00	43 775,00	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	109 837,00	109 837,00	109 837,00	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	15 654,00	15 654,00	15 654,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	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	0,00		
		4410	Podróż 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	1 373 887,00	1 373 887,00	1 280 861,00	1 220 461,00	70 200,00	0,00	83 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 228,00	83 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 208,00	931 208,00	831 208,00	831 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 241,00	75 241,00	75 241,00	75 241,00	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	187 315,00	187 315,00	187 315,00	187 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 697,00	26 697,00	26 697,00	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dokształcenie uczniów do szkół	327 484,00	327 484,00	327 184,00	3 560,00	323 604,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki 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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	516,00	516,00	516,00	516,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
															Wynagrodzenia i składek od nich naliczane	8			9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	12 604,00	12 604,00	12 604,00	0,00	12 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80120			Licencje i abonamenty	465 012,00	465 012,00	442 298,00	421 998,00	20 300,00	0,00	22 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 716,00	22 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 369,00	323 369,00	323 369,00	323 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	25 623,00	25 623,00	25 623,00	25 623,00	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	63 897,00	63 897,00	63 897,00	63 897,00	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	9 107,00	9 107,00	9 107,00	9 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80130			Szkolenia zawodowe	250 787,00	250 787,00	215 803,00	208 303,00	9 500,00	24 000,00	10 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 984,00	10 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 741,00	157 741,00	157 741,00	157 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	12 892,00	12 892,00	12 892,00	12 892,00	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	31 220,00	31 220,00	31 220,00	31 220,00	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nadcycielei	39 119,00	39 119,00	39 119,00	0,00	39 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	39 119,00	39 119,00	39 119,00	0,00	39 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	188 559,00	188 559,00	188 559,00	80 323,00	117 636,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4 837,00	4 837,00	4 837,00	4 837,00	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	11 541,00	11 541,00	11 541,00	11 541,00	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	1 645,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydzielone środki	Wydzielone środki			Wydzielone środki			Wydzielone środki			Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15								16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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 społecznych	2 186,00	2 186,00	0,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	66 604,00	66 604,00	0,00	66 604,00	0,00	66 604,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	63 104,00	63 104,00	0,00	63 104,00	0,00	63 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Dochoda zdrowia	114 759,00	114 759,00	0,00	99 709,00	72 184,00	27 525,00	15 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85153	Zwalczanie naukomanii	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przeznaczanie alkoholizmowi	81 300,00	81 300,00	0,00	76 250,00	57 725,00	18 525,00	15 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dotfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydzielone środki niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 270,00	30 270,00	0,00	30 270,00	30 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	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	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	5 650,00	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	805,00	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 400,00	0,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 629,00	4 629,00	0,00	4 629,00	4 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	0,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	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	0,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na finansowanie 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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	781,00	781,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	19 759,00	19 759,00	19 759,00	13 759,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00	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	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 157 931,00	3 157 931,00	635 718,00	458 128,00	177 590,00	4 500,00	2 517 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85201			Płatności opiekuńczo-wychowawcze	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204			Różny 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		
	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		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206			Wspieranie rodziny	27 131,00	27 131,00	27 131,00	24 981,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 880,00	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 589,00	3 589,00	3 589,00	3 589,00	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	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 600,00	2 283 600,00	151 187,00	139 707,00	11 480,00	0,00	2 132 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki lekcyjne budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 132 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 557,00	75 557,00	75 557,00	75 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	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
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	300,00	300,00	300,00	300,00	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	500,00	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	580,00	580,00	580,00	580,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za integracji społecznej.	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 500,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	162 500,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215				Dodatki mieszkaniowe	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
			3110	Świadczenia społeczne	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
85216				Zasiłki stałe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	41 760,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 900,00	208 900,00	208 900,00	208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 380,00	22 380,00	22 380,00	22 380,00	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	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	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	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na prochy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	350,00	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	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowa krajowa	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 903,00	178 903,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	177 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	178 903,00	178 903,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	177 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	21 043,40	21 043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4048	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12											13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	252,90	252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4308	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej	447,10	447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4438	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4448	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3240	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 034 577,00	1 484 577,00	1 336 577,00	525 878,00	810 699,00	145 000,00	145 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00						
			Oczyszczanie miast i wsi	175 000,00	175 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 300,00	313 300,00	313 300,00	0,00	313 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90095			Pozostała działalność	1 514 877,00	884 877,00	961 877,00	525 878,00	435 995,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 550,00	408 550,00	408 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z obsługą list składowych zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00		31 000,00	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	75 559,00	75 559,00		75 559,00	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	10 769,00	10 769,00		10 769,00	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	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00		75 000,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 320,00	48 320,00		48 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	16 179,00	16 179,00		16 179,00	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).	1 000,00	1 000,00		1 000,00	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	550 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 189,00	670 189,00		198 189,00	0,00	198 189,00	0,00	198 189,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 800,11	482 800,11		182 800,11	0,00	182 800,11	0,00	182 800,11	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 025,25	123 025,25		123 025,25	0,00	123 025,25	0,00	123 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	37 741,86	37 741,86		37 741,86	0,00	37 741,86	0,00	37 741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00		7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 133,00	4 133,00		4 133,00	0,00	4 133,00	0,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 423,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 423,00	24 423,00	0,00	0,00		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 577,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 577,00	20 577,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	174 000,00	174 000,00		174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 000,00	174 000,00		174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 771,71	8 771,71		8 771,71	0,00	8 771,71	0,00	8 771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,71	771,71		771,71	0,00	771,71	0,00	771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92195	Pozostała działalność	4 617,18	4 617,18		4 617,18	0,00	4 617,18	0,00	4 617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowi od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117,18	1 117,18	1 117,18	0,00	1 117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	770 430,00	490 430,00	487 370,00	82 364,00	405 006,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	713 242,00	433 242,00	433 182,00	80 364,00	352 818,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
		3020	Wydanki 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	55 600,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 213,00	3 213,00	3 213,00	3 213,00	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	10 110,00	10 110,00	10 110,00	10 110,00	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	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	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	93 200,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 216,00	24 216,00	24 216,00	24 216,00	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)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 748,00	163 748,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 252,00	116 252,00	0,00
92695			Pozostała działalność	57 188,00	57 188,00	54 188,00	2 000,00	52 188,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia świadczeniobiorców i ich rodziców	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na cele zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania 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	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym: 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4480	Podatek od nieruchomości	5 188,00	5 188,00	0,00	0,00	5 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 679 883,00	16 224 522,00	9 560 173,00	6 664 344,00	1 388 325,00	3 029 409,00	194 119,00	0,00	0,00	400 000,00	5 444 508,00	5 444 508,00	3 229 533,00	0,00
			Wydanki razem:														

PRZEWODNICZĄCY
Opolewski
 JORDAN M.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 079 598,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 368 149,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 711 449,00
Rozchody ogółem:			1 884 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 368 149,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	515 851,00

PRZEWODNICZĄCY
Maciej
 Tomasz Karczewski

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 380 000,00
	01008		Melioracje wodne	300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 977,00
			"Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową pomostu rekreacyjnego przy Ul. Wiślanej w Unisławiu"	179 977,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 023,00
			"Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową pomostu rekreacyjnego przy Ul. Wiślanej w Unisławiu"	120 023,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00
			Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych	120 000,00
			Projekt rozbudowy hydrofornii w Unisławiu	60 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	200 000,00
			Zakup agregatu wraz z ławetą na potrzeby awaryjnego zabezpieczenia dostaw energii dla hydrofornii w Unisławiu	75 000,00
			zakup sprzętu wodno-kanalizacyjnego (zagęszczarki i stopy ubijającej)	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 001,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Słowiczej w Unisławiu	169 375,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej i w ul. Długiej w Racinieście	426 166,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Krętej i Mickiewicza w Unisławiu	404 460,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 999,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Słowiczej w Unisławiu	255 625,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej i w Ul. Długiej w Racinieście	673 834,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Krętej i Mickiewicza w Unisławiu	645 540,00
600			Transport i łączność	1 045 975,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Unisław Dąbrowa Chelmińska	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	965 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 975,00
			"Utwardzenie drogi wewnętrznej kostką betonową w miejscowości Unisław Ul. Rzemieślnicza "	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do grunów rolnych	350 000,00
			Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia na ul. Leśnej w Unisławiu	41 000,00
			Przygotowanie projektów, kosztorysów-inwentaryzacja	50 000,00
			Utwardzenie drogi ul. Hasińskiego	224 975,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntów	20 000,00
750			Administracja publiczna	98 533,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 533,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 533,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania oraz koszty wdrożenia wrót regionalnych "Infostrada Pomorza i Kujaw"	23 533,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup komputerów w Urzędzie Gminy w Unisławiu	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup tablicy interaktywnej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brukach Unisławskich	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
	90095	Pozostała działalność	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Budowa kostnicy	250 000,00
		Zagospodarowanie terenu pod targowisko	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 423,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Unisławskie	24 423,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 577,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Unisławskie	20 577,00
926		Kultura fizyczna	280 000,00
	92601	Obiekty sportowe	280 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 748,00
		Przebudowa boiska sportowego w Raciniewie	52 222,00
		Przebudowa boiska sportowego w Stablewiczach	111 526,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 252,00
		Przebudowa boiska sportowego w Raciniewie	47 778,00
		Przebudowa boiska sportowego w Stablewiczach	68 474,00
Razem			5 424 508,00

PRZEWODNICZĄCA
Mejowka
 Toruń

Załącznik Nr 5

Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 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 Unistawiu	300 000 zł
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Unistawiu	174 000 zł
3.	900	90003	2710	Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego	145 000 zł
Razem					619 000 zł
b) dotacje celowe					
1.	600	60013	6620	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	80 000 zł
2.	720	72095	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie	1 016 zł
3.	801	80130	2310	Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bydgoszcz (Urząd Marszałkowski Toruń)	24 000 zł
4.	801	80104	2319	Gmina Kijewo Królewskie	16 000 zł
5.	852	85201	2320	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie	2 200 zł
6.	852	85204	2320	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie	2 300 zł
7.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	1 800 zł
Razem					127 316 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe					
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Unistawiu	55 000 zł
2.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kokocku	15 000 zł
3.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Grzybnie	15 000 zł
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	385 000 zł
5.	801	80104	2540	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa" Grzybno	254 025 zł
6.	851	85154	2820	Kluby i Stowarzyszenia	15 000 zł
Razem					739 025 zł
Ogółem					1 485 341 zł

PRZEWODNICZĄCY
Tomasz Majewski

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	83 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 157,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 157,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 157,00
852			Pomoc społeczna	2 297 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 263 600,00
	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	14 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
Razem:				2 381 557,00

PRZEWODNICĄCY
Tomáš Marjański
 Urzędu Wojewódzkiego

Załącznik nr 6a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	83 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 157,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
852			Pomoc społeczna	2 297 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 132 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	14 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
Razem:				2 381 557,00

PRZEWODNICZĄCY
Amogęski
 Tomasz Amogęski

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	371 300,00
	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.	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 500,00
	85216		Zasiłki stałe	41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 200,00
	85295		Pozostała działalność	90 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 600,00
Razem:				371 300,00

PRZEWODNICZĄCY
Tomasa Majewski
 Tomasz Majewski

Załącznik 7a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	371 300,00
	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.	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 500,00
	85216		Zasiłki stałe	41 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	90 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 600,00
Razem:				371 300,00

POZEWGE WICZACY
Olga Jasna
 Tomasz Wójcicki

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 179 978,00
	01008		Melioracje wodne	179 977,00
		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	179 977,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 001,00
		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	1 000 001,00
600			Transport i łączność	334 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	334 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 506,70
	85395		Pozostała działalność	158 506,70
		2008	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	150 537,10
		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	7 969,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 423,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 423,00
		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	24 423,00
926			Kultura fizyczna	163 748,00
	92601		Obiekty sportowe	163 748,00
		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	163 748,00
Razem:				1 860 655,70

ROZEMNOŻENIE
Amenda
 Tomasz Majewski

Załącznik Nr 8a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 179 978,00
	01008		Melioracje wodne	179 977,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 977,00
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 001,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 001,00
600			Transport i łączność	334 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	334 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej¹	158 506,70
	85395		Pozostała działalność	158 506,70
		3119	Świadczenia społeczne	2 447,10
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,60
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	252,90
		4308	Zakup usług pozostałych	89 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	447,10
		4438	Różne opłaty i składki	90,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 423,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 423,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 423,00
926			Kultura fizyczna	163 748,00
	92601		Obiekty sportowe	163 748,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 748,00
Razem:				1 860 655,70

WODNICZĄCY
Amojenski
 WODNICZĄCY

Zał.Nr 9

Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa

lp	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	kwota
1.	852	85212	2350	zaliczka alimentacyjna	11 800 zł
2.	852	85228	2350	zaliczka alimentacyjna	100 zł
Razem					11 900 zł

PRZEWODNICZĄCY
Omajewski
Branisł Majewski

Załącznik Nr 10

Jednostka: Rachunek Dochodów Wydzielonych

			Przychody	9 100,00
801		Oswiata i wychowanie		9 100,00
	80110	Gimnazja		9 100,00
			Koszty	9 100,00
801		Oswiata i wychowanie		9 100,00
	80110	Gimnazja		9 100,00

PRZEWODNICZĄCY
Omajenle
Tomasz Kowalski

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Opis
Sołectwo Błoto	921	92120	4210	771,71	1. Pielęgnacja cmentarza mennonickiego
		92109	4210	800,00	2. Zakup peletu do ogrzewania Wiejskiego Domu Kultury
			4210	9 200,00	3. Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury
Razem				10 771,71	
Sołectwo Bruki Kokocka	921	92109	4270	6 500,00	1. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej
			4210	500,00	
			4210	861,18	2. Zakup peletu do ogrzewania świetlicy wiejskiej
Razem				7 861,18	
Sołectwo Bruki Unisławskie	921	92109	6059	7 000,00	1. Remont świetlicy wiejskiej
			4210	5 000,00	2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
			4210	3 925,66	3. Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską
		92195	4300	1 500,00	4. Organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie
			4210	500,00	
Razem				17 925,66	
Sołectwo Głazewo	921	92109	4210	9 058,03	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
Razem				9 058,03	
Sołectwo Gołoty	921	92109	4270	8 500,00	1. Remont dachu świetlicy
			4210	3 000,00	2. Zakup opału do świetlicy wiejskiej
			4210	2 600,00	3. Zoorganizowanie imprez integracyjnych
			4300	1 900,00	
			4210	4 079,44	4. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej
4270	1 600,00				
Razem				21 679,44	
Sołectwo Grzybno	921	92109	4210	1 000,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Grzybnie
			4270	21 141,86	
Razem				22 141,86	
Sołectwo Kokocko	900	90015	4300	10 000,00	1. Wykonanie dalszego oświetlenia wsi Kokocko
	600	60016	4210	7 735,25	2. Kontynuacja budowy parkingu w sołectwie Kokocko
Razem				17 735,25	
Sołectwo Raciniewo	600	60016	4270	1 000,00	1. Remont drogi gminnej w Raciniewie w Ul. Modrzewiowej
			4210	19 000,00	
	750	75075	4210	2 000,00	2. Zakup strojów sportowych
			4300	2 000,00	
921	92195	4210	617,18	3. Zoorganizowanie imprez integracyjnych	
		4210	617,18		
Razem				24 617,18	
Sołectwo Unisław	600	60016	6050	14 701,30	1. Utwardzanie drogi gminnej kostką betonową - Ul. Dr. Hasińskiego w miejscowości Unisław
	754	75412	4210	12 500,00	2. zakup ubrań bojowych dla strażaków OSP Unisław
Razem				27 201,30	
Ogółem				158 991,61	

PRZEWODNICZĄCA
Tomasa Nagiewska
 Tomasa Nagiewska

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 budżecie państwa na 2013 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 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, transportowy)	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%

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 uchwale 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 uchwale 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 1m³ 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 podatek ujęte w uchwale 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 uchwale na 2013 rok,

§ 0320 podatek rolny – 680.440,00 zł.,

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

§ 0330 podatek leśny – 3.333,00 zł.,

- szacunek planu przyjęty został w oparciu o cenę 1m³ drzewa tartacznego
- § 0340 podatek od środków transportowych – 108.741,00 zł.,
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwale 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 realizacją 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.,

rozd. 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.,

rozd. 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 odroczonej raty 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.,

rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 100,00 zł.,

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

rozd. 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,

rozd. 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.,

rozd. 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.

rozd. 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

rozd. 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.,

rozd. 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 zmieniała 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-Uniśław" – 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 Uniśławskie” – 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 budżetu, 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 Uniśław 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 Uniśławiu. 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 Uniśław 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 21.235.375 zł. = + 529.695 zł.

Dochody majątkowe 1.719.215 zł.- wydatki majątkowe 5.444.508 zł. = -3.725.293 zł.

Deficyt budżetu jest wynikiem zadań bieżących i majątkowych i wynosi 3.195.598 zł.(+529.695 zł – 3.725.293 zł.)

WYDATKI BUDŻETOWE

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

1/ Wydatki bieżące kwotę 21.235.375 zł tj. 79,59 % wydatków ogółem, w tym w ramach funduszu sołectkiego 158 991,61 zł.

2/ Wydatki majątkowe gminy zaplanowano w wysokości 5 444 508 zł tj. 20,41 % w tym w ramach funduszu sołectkiego 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)	5 444 508,00	20,41%
Wydatki bieżące	21 235 375,00	79,59%
Razem	26 679 883,00	100,00%

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

Wydatki według działów	Kwota	% udział w ogólnych wydatkach
Rolnictwo		
Utrzymanie dróg	1 286 834,00	4,82%
Gospodarka mieszkaniowa	816 402,00	3,06%
Działalność usługowa	120 500,00	0,45%
Informatyka	135 000,00	0,51%
Administracja publiczna	1 016,00	0,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 153 561,00	8,07%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 157,00	0,00%
Wydatki na obsługę długu	160 099,00	0,60%
Rezerwa ogólna i celowa(włącznie z rezerwą na zadania inwestycyjne) oraz różne rozliczenia	400 000,00	1,50%
Oświata	577 000,00	2,16%
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	9 507 017,00	35,63%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 451 593,00	12,94%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 484 577,00	5,56%
Kultura fizyczna	670 189,00	2,51%
Inwestycje	490 430,00	1,84%
	5 424 508,00	20,33%

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	3 380 000,00	62,31%
Drogi gminne	1 045 975,00	19,28%
Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,37%
Działalność usługowa	98 533,00	1,82%
Oświata i wychowanie	5 000,00	0,09%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	10,14%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	0,83%
Obiekty sportowe	280 000,00	5,16%
Razem	5 424 508,00	100,00%

Strona wydatkowa budżetu przeznaczona jest na finansowanie :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 4 666 834,00 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 – 3 380 000,00 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,
 - „Rozbudowa 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 –1.782.377,00 zł.,

a/ wydatki bieżące – 816 402,00 zł.

rozdz. 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 – 1.045.975,00 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)- 41.000,00 zł.,
- „Przygotowanie projektów, kosztorysów- inwentaryzacja”-50.000,00 zł.,
- „Utwardzenie drogi ul. Hasińskiego”- 224.975,00 zł. (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Unisław w kwocie 14.701,30 zł.,)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 140.500,00 zł.,

rozdz. 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 sądowego 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

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

- opracowanie 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

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

- zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację zadań przewidzianych w programie 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.,

rozdz. 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)

rozdz. 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.,

rozdz. 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.,

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- 11.500,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia na promocję gminy w tym zakup strojów sportowych ze środków Funduszu Sołectkiego Raciniewo – 11.500,00 zł.,

rozdz. 75095 Pozostała działalność - 53.290,00 zł.

- ryczałty dla sołtysów – 24.300,00 zł.,
 - prowizje bankowe (ryczałt 1000,00 zł. miesięcznie)- 11.000,00 zł.,
 - pozostałe usługi 1 900,00 zł.,
 - wpłata członkowska dla Zakola Dolnej Wisły – 16.000,00 zł.,
 - ubezpieczenie NW 90,00 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.,

rozdz. 75101 Urzędy Naczelnych 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.,

rozdz. 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 .

rozdz. 75412 Ochotnicze straże 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.,

rozdz. 75414 Obrona cywilna 32.000,00 zł.,

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia 577 000,00 zł.,

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Dział 801 Oświata i wychowanie 9.487.017,00 zł.,

a/ wydatki bieżące w kwocie 9.482.017,00 zł.,

rozdz. 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 niepubliczna 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.,

rozdz. 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.,

rozdz. 80104 Przedszkola – 1.154.994,00 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 254 025,00 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 Unistaw . 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 przeprowadzona ekspertyzą : zburzenie istniejącej ścianki działowej obok sali gimnastycznej i zastąpienie jej ścianka z materiału niepalnego oraz zamontowanie drzwi w w/w ściance, 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 m² 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 Doksztalcania 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.,

rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 39.119,00 zł.,

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

rozdz. 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 „Kubus 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 –66.604,00 zł.,

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

- dostęp do sieci Internet (KPSI – Astro-Baza)– 3.500,00 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów oraz obsługi szkół – 63.104,00 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.,

rozdz. 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.,

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna – 3.157.931,00 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 162.500,00 zł., finansowane ze środków otrzymanych z dotacji w kwocie 112 500,00 zł.,

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 najbardziej potrzebującym 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- Zasiłki stałe, klasyfikowane są tu wydatki związane z udzieleniem zasiłku 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 – 178.903,00 zł.,

a/ wydatki bieżące w kwocie 178.903,00 zł.,

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

- dotacja celowa przekazana dla powiatu chełmińskiego na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – „ Atrakcyjne kształcenie w powiecie chełmińskim” w kwocie 1 800,00 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 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 670.189,00 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 peletu 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 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-8 771,71zł.,

- wydatki zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego Błoto na pielęgnację cmentarza menonickiego- 771,71 zł.,
- wydatki w na ochronę zabytków w kwocie 8 000,00 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 – 770 430,00 zł.,

a/ wydatki bieżące w kwocie 490 430,00 zł.,

92601- Obiekty sportowe – 433 242,00 zł.,

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

świadczenia BHP (obsługa hali sportowej) – 60,00 zł.,

– wynagrodzenia – 55.600,00 zł.,

– dodatkowe wynagrodzenia roczne (8,5% od wypłaconych wynagrodzeń za 2012 r.) – 3.213,00 zł.,

– składki na ubezpieczenia społeczne – 10.110,00 zł.,

– składki na Fundusz Pracy – 1.441,00 zł.,

– wynagrodzenie bezosobowe – 10.000,00 zł.,

– zakup materiałów i wyposażenia – 93.200,00 zł.

– energia elektryczna – Hala Sportowa – 94.000,00 zł.

– badania okresowe pracowników – 500,00 zł.

– zakup usług pozostałych (w kosztach tych uwzględniono zakup usług mini Family Parku) – 112.000,00 zł.

– opłaty za telefon w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 800,00 zł.,

- różne opłaty i składki – 21 300,00 zł.,

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów oraz obsługi szkół – 1.800,00 zł.,

– podatek od nieruchomości – 24.218,00 zł.,

- podatek od towarów i usług – 5 000,00 zł.,

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.,