

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2015 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 (tj. 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 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z2006 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. Nr180, poz. 1111, Nr223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777, Nr149, 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, Nr257, poz. 1726, z 2011r. 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, z2009 r. Nr 11, poz.59, Nr 65, poz. 553,Nr 85, poz. 716, Nr 131, poz. 1076, z 2010r. Nr 240, poz. 1600, z 2011r.Nr 22,poz.114oraz z 2012 r. poz.460 i poz. 908), uchwała się co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 24 433 100,00 zł., z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 22 842 066 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 1 591 034 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 | 1 001 034 zł. |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 26 293 100 zł.,

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 21 609 353,83 zł |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 9 935 720,00 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 565 482,83 zł |
| c) dotacje na zadania bieżące | 1 650 100,00 zł |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 097 078,33 zł |
| e) wpłaty z tytułu poręczeń | 0,00 zł |
| f) obsługa długu | 300 000,00 zł |
| g) wydatki na programy finansowane z udziałem | |

środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 60 972,67 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 4 683 746,17 zł
a) w tym: na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt
zgodnie z załącznikiem Nr 2 2 225 067,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 860 000 zł.
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :
b) zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie 747 043 zł
a) zaciągniętych pożyczek w BGK na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 112 957 zł.

§ 4. Określa się
1) łączną kwotę planowanych przychodów : 3 675 915 zł
2) łączną kwotę planowanych rozchodów: 1 815 915 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Ustala się
1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r. 4 683 746,17zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 124 500,00 zł.
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 665 600,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 22 600 zł. z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatki w kwocie 22 600 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 2 317 458 zł., zgodnie z załącznikiem 6,6a
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie
441 500, zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6b,6c
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w kwocie 1 359 606,67 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6d,6e

§ 9. Ustala się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w
wysokości 25 100 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7

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

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 596 915 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 | 1 860 000 zł |
| a) w tym na finansowanie planowanego deficytu
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 112 957 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek w kwocie: | 1 736 915 zł |

§ 12 Upoważnia się Wójta Gminy do:

- | | |
|---|--------------|
| 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: | |
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości | 2 000 000 zł |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości | 1 860 000 zł |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek do wysokości | 1 736 915 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: 106 000 zł.,

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólna w wysokości 50 000 zł.

Z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-------------|
| a) realizacji zadań bieżących w kwocie | 50 000 zł. |
| 2) celową w wysokości 380 000 zł w tym: | |
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 60 000 zł. |
| b) na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu | 120 000 zł. |
| c) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty | 150 000 zł. |
| d) na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej | 50 000 zł. |

§ 15. Ustala się plan finansowy dochodów zgromadzonych na rachunku wydzielonym zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 16. Ustala się plan wydatków środków stanowiących fundusz sołecki w kwocie 180 341,84 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

4

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	300,00
600			Transport i łączność	18 090,00
			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	18 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 090,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 490,00
			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	453 490,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		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	400 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 390,00
720			Informatyka	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	16 000,00

	72095		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	16 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 000,00
750			Administracja publiczna	51 600,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 700,00
			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	39 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 158,00
			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	1 158,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 095 055,33
			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	18 700,00
			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	18 500,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 083 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 915 000,00
		0320	Podatek rolny	151 000,00
		0330	Podatek leśny	11 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
	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	1 835 508,33
			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	725 000,00
		0320	Podatek rolny	765 000,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	152 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 908,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 700,00
			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	21 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 949 347,00
			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	2 935 547,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 800,00
758			Różne rozliczenia	10 860 780,00

			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	7 514 179,00
			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	7 514 179,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 338 501,00
			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	2 338 501,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 008 100,00
			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	6 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 002 000,00
801			Oświata i wychowanie	288 672,67
			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	42 572,67
	80104		Przedszkola	132 700,00
			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	51 240,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 200,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	113 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	113 400,00
	80195		Pozostała działalność	42 572,67
			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	42 572,67
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 572,67
852			Pomoc społeczna	2 743 500,00
			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	2 257 700,00

			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	2 232 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	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.	34 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00
			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)	156 000,00
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 000,00
			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)	123 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 700,00
			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	21 600,00
	85295		Pozostała działalność	91 000,00
			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)	91 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 220,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	937 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	932 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 600,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	62 500,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	62 500,00
	90095		Pozostała działalność	161 620,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00
926			Kultura fizyczna	129 200,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	105 700,00
			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	100,00
		0830	Wpływy z usług	105 600,00
	92695		Pozostała działalność	23 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00
bieżące razem:				22 842 066,00
			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	58 572,67

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 044,00
			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	701 044,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	701 044,00
			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	701 044,00
		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	701 044,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
750			Administracja publiczna	140 000,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	140 000,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000,00
			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	121 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 000,00
			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	121 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 000,00
926			Kultura fizyczna	178 990,00
			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	178 990,00
	92601		Obiekty sportowe	178 990,00
			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	178 990,00

		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	178 990,00
majątkowe razem:				1 591 034,00
			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	1 001 034,00

Ogółem:				24 433 100,00
			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	1 059 606,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotarcie Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydaki majątkowe			Z tego:	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	934 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	360 000,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	360 000,00	0,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
	6058		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
	6059		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 219 320,16	1 219 320,16	1 219 320,16	56 980,00	1 162 140,16	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczenie wody	1 219 320,16	1 219 320,16	1 219 320,16	56 980,00	1 162 140,16	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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
	4260		Zakup energii	325 500,00	325 500,00	325 500,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	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			
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 671,00	15 671,00	15 671,00			
750			Administracja publiczna	2 681 412,00	2 117 016,00	2 032 816,00	1 592 700,00	440 116,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 396,00	564 396,00	18 396,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 226,00	155 226,00	155 126,00	142 700,00	12 426,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 826,00	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75020			Starostwa powiatowe	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00			
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 800,00	57 800,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	500,00	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 265 086,00	1 840 690,00	1 838 690,00	1 450 000,00	388 690,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 396,00	424 396,00	18 396,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 500,00	1 110 500,00	1 110 500,00	1 110 500,00	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	Wydanki jednostek budżetowych, wydatki z tytułu świadczenia i składek od nich naliczane	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	Wydatki 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		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 800,00	185 800,00	37 900,00	0,00	37 900,00	115 000,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75405			Kamieniny powiatowe Policji	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	171 300,00	171 300,00	23 400,00	0,00	23 400,00	115 000,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480			Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414			Obrona cywilna	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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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		
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		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810			Rezerwy	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	9 558 115,67	9 558 115,67	8 166 843,00	6 546 420,00	1 620 423,00	1 035 100,00	313 600,00	42 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	5 223 130,00	5 223 130,00	4 697 330,00	3 671 120,00	1 026 210,00	343 500,00	182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 500,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 300,00	182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 220,00	2 775 220,00	2 775 220,00	2 775 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	251 500,00	251 500,00	251 500,00	251 500,00	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 składki od nich należane			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
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 400,00	566 400,00	566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 500,00	580 500,00	580 500,00	0,00	580 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	141 900,00	141 900,00	141 900,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	69 450,00	69 450,00	69 450,00	0,00	69 450,00	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	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	6 010,00	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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	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	172 700,00	172 700,00	172 700,00	0,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 820,00	319 820,00	227 420,00	0,00	211 100,00	16 320,00	88 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 800,00	152 800,00	152 800,00	0,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 320,00	14 320,00	14 320,00	0,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkole	957 947,00	957 947,00	368 747,00	0,00	299 000,00	69 747,00	577 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	577 200,00	577 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki: jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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	inwestycyjne 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 202,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 613 600,00	1 613 600,00	1 529 800,00	1 466 000,00	0,00	63 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	222 800,00	222 800,00	222 800,00	222 800,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	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	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	206 650,00	206 650,00	206 650,00	206 650,00	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	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licencje ogólnokształcące	545 500,00	545 500,00	521 300,00	506 200,00	0,00	15 100,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 300,00	384 300,00	384 300,00	384 300,00	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			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z środków budżetowych, 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	z tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	4300	4	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	3 270 900,00	3 270 900,00	641 030,00	451 410,00	189 620,00	0,00	2 629 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	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	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	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	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	350,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 850,00	2 256 850,00	88 980,00	79 460,00	9 520,00	0,00	2 167 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 167 670,00	2 167 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 010,00	61 010,00	61 010,00	0,00	61 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	wpłaty na cele
							7	8							9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
			Podatek od nieruchomości	640,00	640,00	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				
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	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			Świadczenia społeczne	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215			Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216			Zasłki stałe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	344 300,00	344 300,00	343 900,00	322 000,00	21 900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	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	0,00	0,00				
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	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	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	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				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410			Podroze służbowe krajowe	5 667,00	5 667,00	5 667,00	5 667,00	0,00	5 667,00	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	5 583,00	5 583,00	5 583,00	5 583,00	0,00	5 583,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 600,00	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:						
					Wydaki bieżące	Wydaki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			Wydaki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące						inwestycje 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	
854	3110		Świadczenia społeczne	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	3240		Stypendia dla uczniów	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 599 481,55	2 149 579,00	2 149 579,00	1 105 500,00	1 044 079,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 502,55	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 024,00	41 024,00	41 024,00	0,00	41 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 424,00	20 424,00	20 424,00	0,00	20 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 402,55	315 400,00	315 400,00	0,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	9 002,55	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 002,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002,55	0,00	0,00	
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	2 186 855,00	1 751 355,00	1 745 955,00	1 105 500,00	640 455,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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	obługa długu	Wydatki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	275 400,00	275 400,00	275 400,00	0,00	275 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 205,00	32 205,00	32 205,00	0,00	32 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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)	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	929 537,03	646 360,41	146 360,41	0,00	146 360,41	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 176,62	231 000,00	0,00	
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	747 737,03	464 560,41	144 560,41	0,00	144 560,41	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 176,62	231 000,00	0,00	
		2480	Dofinacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 200,67	88 200,67	88 200,67	0,00	88 200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 459,74	15 459,74	15 459,74	0,00	15 459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 176,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 176,62	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
	92116		Bibliotecki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dofinacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	723 622,57	723 622,57	720 214,24	103 650,00	616 564,24	0,00	3 408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	wyposażenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	
92601			Obiekty sportowe	640 502,33	640 502,33	640 394,00	103 650,00	536 744,00	0,00	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,33	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	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	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	97 700,00	97 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 720,24	5 720,24	5 720,24	5 720,24	0,00	5 720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,24	3 720,24	3 720,24	3 720,24	0,00	3 720,24	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	77 400,00	77 400,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	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	
	4480		Podatek od nieruchomości	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	26 293 100,00	21 609 353,83	16 501 202,83	9 935 720,00	6 566 482,83	1 650 100,00	3 057 078,33	60 972,67	0,00	300 000,00	4 683 746,17	4 683 746,17	2 226 067,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 675 915,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 112 957,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	79 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 483 958,00
Rozchody ogółem:			1 815 915,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	771 534,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 044 381,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	880 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			"Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych"	220 000,00
			"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	50 000,00
			"Wykonanie projektu rozbudowy hydrofornii oraz wymiana zużytych urządzeń i dokonanie modernizacji stacji w celu uzyskania lepszej wydajności oraz zabezpieczenie ciągłości pracy"	100 000,00
			"Wykonanie projektu rozbudowy/modernizacji Gminnej Oczyszczalni Ścieków oraz zakup urządzeń i materiałów w celu zabezpieczenia ciągłości pracy"	100 000,00
			"Zakup sprzętu wodno-kanalizacyjnego"	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00
			"Zakup sprzętu specjalistycznego służącego do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Unisław"	213 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00
			"Zakup sprzętu specjalistycznego służącego do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Unisław"	147 000,00
600			Transport i łączność	2 496 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 496 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
			"Modernizacja-przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych"	400 000,00
			"Przebudowa ulicy Okólnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław"	450 000,00
			"Zakup wiat przystankowych i koszy ulicznych"	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 110,00
			"Przebudowa ulicy Magazynowej i ulicy Sienkiewicza w Unisławiu"	778 110,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 890,00
			"Przebudowa ulicy Magazynowej i ulicy Sienkiewicza w Unisławiu"	821 890,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Sołectwo Raciniewo: "Zakup sprzętu do koszenia trawy i odśnieżania (traktor ogrodowy z osprzętem i kosa spalinowa)"	16 000,00
720			Informatyka	15 671,00
	72095		Pozostała działalność	15 671,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 671,00
			"Realizacja systemu inowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-Pomorskim" poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- zakup 5 zestawów tablic interaktywnych"	15 671,00
750			Administracja publiczna	564 396,00
	75020		Starostwa powiatowe	140 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1608C Grubno-Wielkie Czyste oraz drogi powiatowej nr 1625C Jeleniec-Cepno"	140 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00
			"Budżet Obywatelski"	350 000,00

		"Przygotowanie projektów, kosztorysów, inwentaryzacje"	50 000,00
		"Zakup urządzeń/systemu-Gminny System Powiadamiania SMS"	6 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 396,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania oraz koszty wdrożenia wrót regionalnych "Infostrada Pomorza i Kujaw"	18 396,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 502,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 002,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 002,55
		Sołectwo Unisław: "Zakup lampy ulicznej"	9 002,55
	90095	Pozostała działalność	435 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 500,00
		"Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Unisław"	41 000,00
		"Przebudowa domu przedpogrzebowego"	394 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 176,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 176,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 176,62
		Sołectwo Głazewo: "Montaż okapu wentylacyjnego oraz doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej"	9 354,85
		Sołectwo Grzybno: "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grzybnie"	25 453,09
		Sołectwo Kokocko: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie"	10 368,68
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00
		"Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gołoty, Grzybno i Kokocko"	121 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		"Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gołoty, Grzybno i Kokocko"	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Sołectwo Bruki Kokocka: "Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej"	7 000,00
Razem			4 683 746,17

Załącznik Nr 5

Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje podmiotowe

lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu	320 000 zł
Razem					180 000 zł
					500 000 zł

b) dotacje celowe

1	801	80130	2310	Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego Bydgoszcz (Urząd Marszałkowski Toruń)	
2	750	75020	6620	Starostwo Powiatowe w Toruniu	25 600 zł
Razem					140 000 zł
					165 600 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje podmiotowe

lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	343 500 zł
3	801	80104	2540	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa" Grzybno	88 800 zł
Razem					577 200 zł
					1 009 500 zł

b) dotacje celowe

lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Unisławiu	
2	754	75412	2820	Ochotnicza straż Pożarna w Kokocku	75 000 zł
3	754	75412	2820	Ochotnicza straż Pożarna w Grzybnie	20 000 zł
Razem					20 000 zł
Ogółem					115 000,00 zł
					1 790 100,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 158,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 158,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 232 700,00
	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.	22 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 600,00
Razem:				2 317 458,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 232 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 350,00
	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.	1 330,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
Razem:				2 317 458,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	
	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.	441 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 000,00
	85216		Zasiłki stałe	156 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00
	85295		Pozostała działalność	123 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00
				91 000,00
Razem:				441 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	
	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.	441 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00
	85216		Zasiłki stałe	156 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00
Razem:				441 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	701 044,00
		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	701 044,00
720			Informatyka	
	72095		Pozostała działalność	16 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 000,00
750			Administracja publiczna	
	75020		Starostwa powiatowe	140 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80195		Pozostała działalność	42 572,67
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 572,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90095		Pozostała działalność	160 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 000,00
926			Kultura fizyczna	
	92601		Obiekty sportowe	178 990,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	178 990,00
Razem:				1 359 606,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	213 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00
720			Informatyka	
	72095		Pozostała działalność	16 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
750			Administracja publiczna	
	75020		Starostwa powiatowe	140 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80195		Pozostała działalność	42 572,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 572,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 072,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90095		Pozostała działalność	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
				160 000,00
Razem:				571 572,67

Załącznik Nr 7

Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa

lp	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	kwota
1.	852	85212	2350	zaliczka alimentacyjna	25 000 zł
2.	852	85228	0970	zaliczka alimentacyjna	100 zł
Razem					25 100 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 582,02
	60016		Drogi publiczne gminne	19 582,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 582,02
			Sołectwo Błoto: " Dostawa tłucznia na drogę gminną "	3 582,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Sołectwo Raciniewo:"Zakup sprzętu do koszenia trawy i odśnieżania (traktor ogrodowy z osprzętem i kosa spalinowa)"	16 000,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Sołectwo Raciniewo:"Zakup namiotu"	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
			Sołectwo Unisław:"Pokrycie kosztów dodatkowych służb patroli policyjnych na terenie sołectwa Unisław"	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
			Sołectwo Błoto: "Zakup sprzętu dla gminnej jednostki OSP (kamizelka do usztywnienia kręgosłupa KED, linka ratownicza, rękawice specjalne)	1 400,00
			Sołectwo Bruki Unisławskie: "Zakup prądownicy wodnej oraz doposażenia torby medycznej dla gminnej jednostki OSP"	2 000,00
			Sołectwo Głazewo: " Zakup pilarki i rękawic specjalnych dla gminnej jednostki OSP"	1 000,00
			Sołectwo Gołoty: " Zakup sprzętu dla gminnej jednostki OSP (piła do szyb klejonych, zestaw TRIAGE i pokrowce do masek oddechowych ODO)"	2 000,00
			Sołectwo Raciniewo:"Zakup sprzętu dla gminnej jednostki OSP (maszt oświetleniowy, rozsiewacz sorbentu, opryskiwacz ręczny, butla tlenowa aluminiowa do torby medycznej 2,7l, rękawice specjalne)"	2 500,00
			Sołectwo Unisław:" Zakup prądownicy wodnej oraz detektora wielogazowego dla OSP"	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
			Sołectwo Kokocko: "Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kokocku"	3 500,00
			Sołectwo Unisław:"Zakup wyposażenia do sali edukacyjno-terapeutycznej dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół w Unisławiu"	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 002,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 002,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 002,55
			Sołectwo Unisław:" Zakup lampy ulicznej"	9 002,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 637,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 837,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,67
			Sołectwo Błoto: "Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie (Dzień seniora, Dzień Matki)	1 500,00
			Sołectwo Błoto: "Zakup gabloty na ogłoszenia"	1 350,00
			Sołectwo Błoto: "Zakup sprzętu grającego do świetlicy wiejskiej"	3 000,00
			Sołectwo Błoto: "Zakup stołu do tenisa ze sprzętem sportowym"	1 300,00

	Sołectwo Bruki Unisławskie: "Renowacja kominka w świetlicy wiejskiej"	2 200,00
	Sołectwo Bruki Unisławskie: "Zakup materiałów do utwardzenia placu przed świetlicą wiejską"	4 000,00
	Sołectwo Bruki Unisławskie: "Zakup namiotu"	2 120,66
	Sołectwo Bruki Unisławskie: "Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców oraz wyjazdów i zajęć kulturalnych, edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci"	5 000,00
	Sołectwo Gołoty: "Zakup opału do Domu Wiejskiego"	3 500,00
	Sołectwo Gołoty: "Zorganizowanie "Święta chleba" w Gołotach"	2 000,00
	Sołectwo Gołoty: "Remont i doposażenie Domu Wiejskiego w Gołotach"	11 930,01
	Sołectwo Kokocko: "Doposażenie kuchni sołeckiej"	2 500,00
	Sołectwo Kokocko: "Organizacja spotkań integracyjnych (otwarcie boiska sportowego, otwarcie kuchni sołeckiej i "Święta Rodziny"	2 500,00
	Sołectwo Unisław: "Zakup strojów dla zespołu "Unisławianki"	1 500,00
	Sołectwo Unisław: "Zakup wyposażenia do kuchni sołeckiej"	4 000,00
	Sołectwo Unisław: "Zakup wyposażenia do pomieszczenia drużyny harcerskiej "Bez odbioru"	3 000,00
	Sołectwo Unisław: "Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie Unisław"	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
	Sołectwo Bruki Unisławskie: "Renowacja kominka w świetlicy wiejskiej"	800,00
	Sołectwo Gołoty: "Remont i doposażenie Domu Wiejskiego w Gołotach"	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 959,74
	Sołectwo Bruki Kokocka: "Organizacja spotkania integracyjnego w sołectwie"	1 959,74
	Sołectwo Bruki Unisławskie: "Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców oraz wyjazdów i zajęć kulturalnych, edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci"	4 000,00
	Sołectwo Gołoty: "Zorganizowanie "Święta chleba" w Gołotach"	2 500,00
	Sołectwo Kokocko: "Organizacja spotkań integracyjnych (otwarcie boiska sportowego, otwarcie kuchni sołeckiej i "Święta Rodziny"	1 500,00
	Sołectwo Unisław: "Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie Unisław"	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 176,62
	Sołectwo Głazewo: "Montaż okapu wentylacyjnego oraz doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej"	9 354,85
	Sołectwo Grzybno: "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grzybnie"	25 453,09
	Sołectwo Kokocko: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie"	10 368,68
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	Sołectwo Bruki Kokocka: "Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej"	7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	Sołectwo Błoto: "Pielęgnacja cmentarza mennonickiego"	300,00
92195	Pozostała działalność	1 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	Sołectwo Unisław: "Pobudzanie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej w sołectwie Unisław Pobudzanie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej w sołectwie Unisław"	1 500,00
926	Kultura fizyczna	
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 720,24
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,24
	Sołectwo Raciniewo: "Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie (Piknik Rodzinny, Turniej Siatkówki Piłzowej)"	3 720,24
	4300 Zakup usług pozostałych	3 720,24
	Sołectwo Raciniewo: "Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie (Piknik Rodzinny, Turniej Siatkówki Piłzowej)"	2 000,00
		2 000,00

Razem:

180 341,84



Część opisowa do Projektu Budżetu Gminy Unisław na 2015 rok,

Informacje ogólne

Budżet Gminy Unisław na 2015 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 ST3/4820/16/2014 r. z dnia 13 października 2014 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.3110.6.12.2014/139 z dnia 23 października 2014 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-3101-4/14, z dnia 20 października 2014 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 2015 rok wskaźników:
 - wzrostu cen towarów i usług o 2,3 %
 - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne
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 2015 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 2015 r.

Przedłożony Wójtowi Gminy Unisław projekt uchwały budżetowej na rok 2015 przewiduje dochody w wysokości 24 433 100,00 zł. oraz wydatki w kwocie 26 293 100,00 zł., przychody w wysokości 3 675 915,00 zł. oraz rozchody w wysokości 1 815 915 zł. Dane te wskazują że gmina Unisław ma

budżet deficytowy w kwocie 1 860 000,00 i musi zaciągnąć kredyt na spłatę rozchodów (zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek) i na inwestycję.

Gmina na sfinansowanie rozchodów w kwocie 1 815 915,00 zł, zaciągnie zobowiązania w tym na spłatę pożyczek., otrzymanych w Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 771 534,00 zł.,

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 2015 rok	% udział w dochodach ogółem
Dochody bieżące	22 842 066	93,49%
Dochody majątkowe	1 591 034	6,51%
Ogółem planowane dochody gminy	24 433 100	100,00%

Planowane dochody budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz podziale na bieżące i majątkowe ujęte zostały w załączniku nr 1 do projektu budżetu na 2015 rok,

a) dochody bieżące:

Dział 010 Łowiectwo i rolnictwo – 300,00 zł.,

§ 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 w kwocie 300,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność – 18 090,00 zł.,

§ 0690 – wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 18 090,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa-453 490,00 zł.,

§ 0470 – opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 50 600,00 zł,

Przypis na podstawie wykonania za 2014 r. oraz informacji z referatu ds. budownictwa, infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego.

§ 0690 – wpływy z wystawionych upomnień w kwocie 600,00 zł.,

§ 0750 - opłaty za wynajem i dzierżawę majątku gminy w kwocie 400 900,00 zł, szacunek na podstawie informacji otrzymanych z działu gospodarki mieszkaniowej, gospodarki gruntami z uwzględnieniem wzrostu kosztów za media, które stanowią element ceny czynszu,

§ 0920 odsetki od wystawionych upomnień z tytułu dzierżawy i wynajmu majątku gminy w kwocie 1 390,00 zł,

Dział 720 Informatyka –16 000,00 zł.,

§ 2007 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program „Internetowy Urząd” w kwocie 16 000,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna – 51 600,00 zł,

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe utrzymanie USC i Ewidencji Ludności – 39 400,00 zł.

§ 2360 dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych Gminie w kwocie 300 zł, 5% planu dochodów określonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,

§ 0830 wpływy z usług (za wynajem pomieszczeń należących do majątku Gminy, za usługi reklamowe itp.”– 10 800,00 zł., szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2014 r,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów w tym darowizny w kwocie 1 100 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 158,00 zł.,

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację list wyborców w kwocie 1 158,00 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem–7 095 055,33 zł.,

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 2 935 547,00 zł,

Kwota określona decyzją Ministra Finansów, gdzie planowane dochody wszystkich gmin w podatku stanowią 37,67%.

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 13 800,00 zł,

Są to dochody realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe na podstawie sprawozdań finansowych osób prawnych z terenu gminy, szacunek na podstawie wykonania za III kwartały 2014 r. powiększony o PKB na 2015 rok,

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.

§ 0310 podatek od nieruchomości – 2 640 000,00 zł,

Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2014 roku powiększony (PKB) na 2015 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0320 podatek rolny – 916 000,00 zł,

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2014 roku, powiększony o PKB na 2015 rok.

§ 0330 podatek leśny – 15 800,00 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 – 155 700,00 zł,

Pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2014 roku, powiększony o PKB na 2015 rok,

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie 18 500,00 zł.

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – 70 000,00 zł.,

Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, szacunek przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2014 roku, powiększony o PKB na 2015 rok,

§ 0370 opłata od posiadania psa w kwocie 100,00 zł, szacunek na podstawie przewidywanego wykonania za III kwartały 2014 roku,

§ 0410 opłata skarbową w kwocie 21 500,00 zł,

Są to dochody realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, oraz inne instytucje i osoby fizyczne wykonujące usługi i czynności podlegające opłacie skarbowej, szacunek przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2014 roku.

§ 0430 wpływy z opłaty targowej w kwocie 11 500,00 zł,

Kwota określona przez wydział ds. komunalnych i w oparciu o przewidywane wykonanie za III kwartał 2014 roku.

§ 0460 opłata eksploatacyjna w kwocie 10 500,00 zł.

Szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2014 roku.

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 106 000,00 zł,

Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2007 r. Nr 70 poz.473 z późn. zm.), szacunek na podstawie danych z Ewidencji działalności gospodarczej w 100% przeznaczone po stronie wydatkowej na realizację Gminnego Programu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii (dział 851)

§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 69 600,00 zł,

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.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 92 500,00 zł,

Dochody realizowane są na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2014 roku.

§ 0690 – wpływy z wystawionych upomnień w podatkach lokalnych na rzecz osób prawnych oraz nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 6 100,00 zł,

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 11 908,33 zł, szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2014 r.

Dział 758 Różne rozliczenia – 10 860 780,00 zł,

§ 2920 subwencja oświatowa – 7 514 179,00 zł, subwencja wyrównawcza 2 338 501,00 zł,

§ 0920- wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz overnight – w kwocie 6 100,00 zł,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów –w kwocie 1 002 000,00 zł., w tym: zwrot Vat 7, refundacja kosztów pracowniczych przez Powiatowy Urząd Pracy, otrzymane odszkodowania, potrącenia 0,3% wynagrodzenia z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych itp.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 288 672,67 zł.,

§ 2007 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program „Rusz głową”- 42 572,67 zł.,

§ 0690 wpływy opłat za czesne w Gminnym Przedszkolu „Krasnoludek” oraz wpłat rodziców za wyżywienie w Gminnym Przedszkolu „Krasnoludek” i w Niepublicznym Przedszkolu „Kubuś Puchatek” – 164 640,00 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 81 200,00 zł,

Są to wpłaty od innych samorządów za dzieci spoza terenu Gminy Unisław uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”.

§ 0910 -odsetki od nieterminowych wpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 260,00 zł. Szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2014 r.

Dział 852 Pomoc społeczna – 2 743 500,00 zł,

dotacje na zadania własne i zlecone – 2 718 400,00 zł,

§ 2010,2030 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych oraz własnych z zakresu Pomocy Społecznej :

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 232 700 zł,
- 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 w kwocie 34 100 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 156 000 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 60 000 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 123 000 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 21 600 zł,
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 91 000 zł,

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy od dłużników alimentacyjnych) – 25 000 zł,

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 184 220,00 zł.,

§ 0400 wpływy z opłaty produktowej – 62 500,00 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.

§ 0690 – wpływy z wystawionych upomnień za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 23 600,00 zł.

§ 0830 - wpływy z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzane ścieki – 932 200,00 zł., szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2014 r. powiększony o PKB na 2015 rok,

§ 0920 pozostałe odsetki naliczone od zaległości opłat za pobór wody i odprowadzane ścieki – 4 300,00 zł., szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2014 r. powiększony o PKB na 2015 rok,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 1 620,00 zł.

§ 2460 dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Unisław – 160 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 129 200,00 zł.,

§ 0830 wpływy z usług w kwocie 105 600 zł, wpływy z tytułu opłat za korzystanie z hali sportowej przez mieszkańców Gminy Unisław,

§ 0690 wpływy z tytułu upomnień w kwocie 100 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 500 zł, w tym dochody z tytułu wpłat sponsorów i uczestników na półmaraton unisławski,

b) Dochody majątkowe:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 701 044,00 zł.,

1. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej podpisana Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania:

- „ Zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Unisław” w kwocie 213 000,00 zł., (umowa Nr WS-I-W.052.2.13.832.2014 000866921-UM0200013/14)
- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej i ulicy Sienkiewicza” w kwocie 488 044 zł, (umowa Nr WS-I-W.052.2.24.165.20130008-6921-UM0200021/13)

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 450 000 zł,

- Sprzedaż majątku w kwocie 450 000,00 zł.,

dział 750 Administracja publiczna- 140 000,00 zł.,

- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1608 C Grubno-Wielkie Czyste oraz drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec-Cepno w kwocie 140 000,00 zł.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 121 000 zł,

2. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej(Umowa Nr OW-I.052.2.9.96.724201300089-6930-UM0230096/13) podpisana Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie:
 - „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Gołoty, Grzybno i Kokocko” w kwocie 121 000 zł,

dział 926 Kultura fizyczna - 178 990 zł,

3. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej (Umowa W.052.1.115.107.201200016-6922-UM0200115/12 z dnia 08.04.2013 podpisana Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania:
 - ”Budowa boiska sportowego w miejscowości Kokocko”- 54 393,00 zł.
4. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej (Umowa W.052.1.114.106.201200016-6922-UM0200114/12 z dnia 08.04.2013 podpisana Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania:
 - ”Modernizacja stadionu sportowego w Unisławiu”- 108 097,00 zł.
5. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (Umowa nr 431.1.118.2012 zawarta w dniu 11 kwietnia 2012 roku)
na zadanie :
 - „Moje Boisko Orlik”- 16 500,00 zł.,

W/w zadanie zostało wykonane w 2012 roku, Gmina Unisław otrzymała 95% dofinansowania w formie zaliczki natomiast pozostałe 5% w kwocie 16 500,00 zł. otrzyma w roku 2015.

Założenia ujęte w budżecie są skorygowane do kwot realnych do wykonania budżetu na dzień przygotowywania projektu 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. Na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Gmina zaciąga pożyczki w BGK oraz finansuje zadania tzw. zaliczkami co chroni nas przed zaciąganiem krótkoterminowych kredytów na pokrycie części przypadającej na środki Unijne.

Przychody i rozchody

Bilans Gminy Unisław musi się równoważyć:

Dochody + przychody = wydatki + rozchody

Projekt budżetu Gminy Unisław na 2015 rok przedstawia się następująco:

24 433 100 + 3 675 915 = 26 293 100 + 1 815 915

Planowane na 2015 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w kwocie 1 815 915 zł, w tym:

1. 771 534 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 2014 roku i 2015 roku .
2. 1 044 381 zł., spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

Planowane przychody w budżecie 2015 roku na realizację wydatków to zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 3 675 915 zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 1 860 000 zł. w tym na finansowanie planowanego deficytu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej spłatę zaciągniętych pożyczek w BGK w kwocie 1 112 957 zł., krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 1 736 915 zł oraz przychody ze spłaty pożyczki udzielonej dla „Towarzystwa Oświatowego Odnowa” w Grzybnie,

Krótkie objaśnienie do dochodów i wydatków,

Dochody bieżące 22 842 066 zł. – wydatki bieżące 21 609 353,83 zł.= + 1 232 712,17 zł,

Dochody majątkowe 1 591 034 zł.- wydatki majątkowe 4 683 746,17 zł. = -3 092 712,17 zł,

Deficyt budżetu jest wynikiem zadań bieżących i majątkowych i wynosi 1 860 000 zł. (1 232 712,17 zł – 3 092 712,17 zł.)

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 26 293 100 zł. w tym na:

1/ Wydatki bieżące kwotę 21 609 353,83 zł tj. 82,19% wydatków ogółem, w tym w ramach funduszu sołeckiego 103 162,67 zł,

2/ Wydatki majątkowe gminy zaplanowano w wysokości 4 683 746,17 zł tj. 17,81 % wydatków ogółem w tym w ramach funduszu sołeckiego 77 179,17 zł, ,

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 934 600,00 zł.,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 880 000 zł.,

rozdz. 01030- Izby rolnicze – 25 500,00 zł.,

rozdz. 01095-Pozostała działalność – 29 100,00 zł.,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- „Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych” w kwocie 220 000 zł,
- „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” w kwocie 50 000 zł,

- "Wykonanie projektu rozbudowy hydroforni oraz wymiana zużytych urządzeń i dokonanie modernizacji stacji w celu uzyskania lepszej wydajności oraz zabezpieczenie ciągłości pracy" w kwocie 100 000 zł,
- "Wykonanie projektu rozbudowy/modernizacji Gminnej Oczyszczalni Ścieków oraz zakup urządzeń i materiałów w celu zabezpieczenia ciągłości pracy" w kwocie 100 000 zł,
- "Zakup sprzętu wodno-kanalizacyjnego" w kwocie 50 000 zł,
- "Zakup sprzętu specjalistycznego służącego do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Unisław" w kwocie 360 000 zł, w tym dofinansowanie otrzymane z budżetu Unii Europejskiej wynosi 213 000 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 500 zł,
- wpłaty na rzecz schroniska dla psów w kwocie 29 100 zł,

Dział 400 Wytwarzanie i zapotrzebowanie na energię elektryczną, gaz i wodę - 1 219 320,16 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 40002 Dostarczanie wody – 1 219 320,16 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 200 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 56 980 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy oraz naprawy wodociągów, paliwo do samochodów, olej itp. w kwocie 120 000 zł,
- energia elektryczna w kwocie 325 500 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 4 490 zł.
- badania okresowe pracowników w kwocie 300 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 282 000 zł w tym opłaty za wynajem sprzętu, analizę i badanie wód itp.,
 - opłaty za telefony komórkowe w kwocie 400 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 094 zł,

- podatek od nieruchomości w kwocie 400 000 zł,
- podatek od towarów i usług Vat w kwocie 27 356,16 zł,

Dział 600 Transport i łączność –3 132 582,02 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne – 3 132 582,02 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- zakup materiałów – 169 000 zł. tłuczeń, znaki drogowe, paliwo do samochodu , sól do odśnieżania i inne materiały,
- zakup usług remontowych – 174 000 zł, bieżące remonty dróg
- zakup usług pozostałych – 122 582,02 zł. ,wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne,
- podatek od nieruchomości – 171 000 zł.,
- "Modernizacja-przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych" w kwocie 400 000 zł,
- "Przebudowa ulicy Okólnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław" w kwocie 450 000 zł,
- "Zakup wiat przystankowych i koszy ulicznych" w kwocie 30 000 zł,
- "Przebudowa ulicy Magazynowej i ulicy Sienkiewicza w Unisławiu" w kwocie 1 600 000 zł, w tym otrzymane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 778 110 zł,
- „Zakup sprzętu do koszenia trawy i odśnieżania (traktor ogrodowy z osprzętem i kosa spalinowa)" w kwocie 16 000 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 72 800 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 72 800 zł.,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 800 zł, - wykonanie ekspertyz , map, kosztorysów oraz wyceny nieruchomości,
- różne opłaty i składki w kwocie 50 700 zł, - opłaty sądowe, notarialne, opłaty za wieczyste użytkowanie
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300 zł,

Dział 710 Działalność usługowa – 70 000 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 70 000 zł,

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz planów miejscowych 70 000 zł,

Dział 720 Informatyka – 34 071 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 72095 Pozostała działalność - 34 071 zł

Wydatki zostały zaplanowane w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na program „Internetowy Urząd”, gdzie liderem jest Urząd Gminy Płużnica.

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 17 400 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet w kwocie 1 000 zł,
- "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-Pomorskim" poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - zakup 5 zestawów tablic interaktywnych" w kwocie 15 671 zł,

Dział 750 Administracja publiczna 2 681 412 zł.,

W dziale tym można wyróżnić:

rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 155 226 zł,

rozd. 75020 Starostwa Powiatowe – 140 000 zł,

rozd. 75022 Rada Gminy, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy - 57 800 zł,

rozd. 75023 Urzędy Gmin - 2 265 086 zł,

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 3 000 zł.,

rozd. 75095 Pozostała działalność - 60 300 zł.,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 100 zł - świadczenia BHP, badania lekarskie,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 100 zł, - diety radnych oraz sołtysów
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 1 592 700 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 1 300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 650 zł, w tym: zakup artykułów biurowych, tuszy, tonerów, środków czystości, artykułów spożywczych,
- zakup energii w kwocie 22 700 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 1 900 zł, w tym: remonty budynków, konserwacje i naprawy sprzętu,
- badania okresowe pracowników w kwocie 1 800 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 125 750 zł, w tym: wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, wpłata członkowska dla Zakola Dolnej Wisły oraz Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Salutaris” oraz prowizje bankowe
- zakup dostępu do sieci Internet, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne w kwocie 15 650 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 19 200 zł.,
- ubezpieczenia majątkowe w kwocie 105 320 zł.,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi w kwocie 28 046 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 900 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 11 900 zł,

- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1608C Grubno-Wielkie Czyste oraz drogi powiatowej nr 1625C Jeleniec-Cepno" w kwocie 140 000 zł,
- "Budżet Obywatelski" w kwocie 350 000 zł,
- "Przygotowanie projektów, kosztorysów, inwentaryzacje" w kwocie 50 000 zł,
- "Zakup urządzeń/systemu-Gminny System Powiadamiania SMS" w kwocie 6 000 zł,
- Zakup sprzętu i oprogramowania oraz koszty wdrożenia wrót regionalnych "Infostrada Pomorza i Kujaw" w kwocie 18 396 zł,

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 158 zł.,

W dziale tym można wyróżnić:

rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 158 zł.,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 185 800 zł.,

W dziale tym można wyróżnić:

rozd. 75405 Komendy Powiatowe Policji – 8 500 zł.,

rozd. 75412 Ochotnicze strażę pożarne – 171 300 zł.,

rozd. 75414 Obrona cywilna 6 000 zł.,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 115 000 zł, w tym dotacja dla OSP Kokocko wynosi 20 000 zł, dla OSP Unisław wynosi 75 000 zł, dla OSP Grzybno wynosi 20 000 zł,

–wpłaty jednostek na państwowy fundusz celów w kwocie 8 500 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 oraz wydatki osobowe co zwiększy mobilność patroli policyjnych .

– różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 900 zł, są to 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 Uchwały Rady Gminy Unisław z dnia 10 września 2012 roku Nr XXIV/190/12 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej ,

– zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 900 zł, w tym zakup sprzęt dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz dla gminnych jednostek OSP w ramach Funduszu Sołeckiego (kamizelki do usztywniania kręgosłupa KED, linki ratownicze, rękawice specjalne, zakup prądownicy wodnej i detektora wielogazowego, doposażenie torby medycznej, piła do szyb klejonych, zestaw TRIAGE, pokrowce do masek oddechowych ODO, butla tlenowa aluminiowa),

– zakup usług obrony cywilnej Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w kwocie 2 000 zł,

– ubezpieczenie majątku i osób trzech w/w jednostek straży pożarnej w kwocie 6 100 zł,

– podatek od nieruchomości w kwocie 4 400,00 zł,

– szkolenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w kwocie 2 000 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego 300 000 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 300 000 zł,

– Odsetki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 300 000 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia 430 000,00 zł.,

W dziale tym można wyróżnić:

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 430 000,00 zł,

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną na realizację zadań bieżących w kwocie 50 000 zł oraz rezerwy celowe w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000 zł, na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 120 000 zł oraz na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i pomocy społecznej w kwocie 200 000 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie 9 558 115,67 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – 5 223 130 zł,

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 319 820 zł,

rozdz. 80104 Przedszkola – 957 947 zł,

rozdz. 80110 Gimnazja – 1 613 600 zł,

rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół – 206 650 zł,

rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące – 545 500 zł,

rozdz. 80130 Szkoły Zawodowe – 186 700 zł,

rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22 300 zł,

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 200 000 zł,

rozdz. 80195 Pozostała działalność – 282 468,67 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

– dotacja dla Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy (za dzieci uczęszczające do ODZ) – 25 600 zł,

–dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty w kwocie 1 009 500 zł, w tym: **Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brukach Unisławskich** w kwocie 432 300 zł. Szacowana kwota wydatków ustalona została na podstawie deklarowanej ilości uczniów oraz subwencji oświatowej otrzymanej w roku 2014.

Zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty oraz uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli i prawidłowości ich wykorzystania - szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przysługuje dotacja w kwocie 100

% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Unisław. W świetle przywołanych przepisów **Niepubliczne Przedszkole „Kubuś Puchatek”** otrzymało dotację w kwocie 577 200 zł. Natomiast stosownie do zapisów art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) oraz uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli i prawidłowości ich wykorzystania 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, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu gminy wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego i dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju przyjmuje się kwotę równą kwocie 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.

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 313 600 zł, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP pracowników: mydło, proszek, ręczniki, ekwiwalent za pranie, fartuchy, obuwie robocze i czepki

– wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 546 420 zł,

– zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 619 000 zł, w tym zakup oleju opałowego, środków czystości ,materiałów do remontu, artykułów biurowych, tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek , płynu myjącego, płynu płuczącego, sól do zmywarki oraz zakup gazu

– zakup środków żywności w kwocie 113 400 zł. Od 1 stycznia 2010 r., w rozdziale 80148 ujmuje się wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek zarówno w szkołach, jak i przedszkolach. Gmina Unisław zaplanowała wydatki na koszty wytworzenia posiłków.

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 16 200 zł,

– zakup energii w kwocie 141 900 zł,

– zakup usług remontowych w kwocie 14 600 zł, w tym remonty budynków, konserwacje i naprawy,

– badania okresowe pracowników w kwocie 4 950 zł,

– usługi pozostałe 273 043 zł, w tym wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół publicznym transportem Veolii oraz zakup usług transportowych,

– zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 800 zł, - zwrot innym jednostką samorządu terytorialnego kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Unisław, uczęszczających do niepublicznych lub publicznych przedszkoli poza terenem gminy Unisław,

– zakup dostępu do sieci Internet, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne w kwocie 11 650 zł,

– podróże służbowe krajowe w kwocie 7 110 zł,

– różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe w kwocie 22 902 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i obsługi w kwocie 372 323 zł,
- szkolenia w kwocie 545 zł,
- wydatki związane z realizacją programu "Rusz Głową" w kwocie 42 572,67 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia 122 200 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – 16 000 zł,

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 90 000 zł,

rozdz. 85195 Pozostała działalność – 16 200 zł,

Są to wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwalczaniu narkomanii oraz aktywizacji seniorów

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla biegłych sądowych, terapeutów oraz ryczałty dla członków komisji AA, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 69 060 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) w kwocie 17 300 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 33 300 zł, w tym 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,
- opłaty za telefony komórkowe w kwocie 170 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 820 zł.,

– szkolenia pracowników w kwocie 1 050 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna – 3 270 900 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze (dotacja przekazana do powiatu na wydatki związane z umieszczaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) - 1 100 zł,

85202- Domy pomocy społecznej (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej) - 100 000 zł,

85204 - Rodziny zastępcze - (dotacja przekazana do powiatu za koszty utrzymania dzieci - wychowanków w rodzinach zastępczych) – 10 000 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) – 9 300 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 2015 rok to zatrudnienie asystenta rodziny na ¼ etatu oraz koszty szkolenia tego pracownika) –17 750 zł,

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –2 256 850 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.

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 – 37 400 zł.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 216 000 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 Unistaw w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm.) - 60 000 zł.

85216 - Zasiłki stałe - 60 000 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 – 344 300 zł.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne są to wydatki związane z wynagrodzeniami na podstawie umowy zlecenia finansowane ze środków otrzymanych z dotacji - 32 600 zł.

85295 - Pozostała działalność są to środki przeznaczone na dożywianie w szkołach - 125 600 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 600 zł,
- świadczenia społeczne w kwocie 2 629 270 zł,
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 451 410 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 37 400 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 9 500 zł, w tym papier, toner do ksero i drukarek, środki czystości, prenumerata gazet,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150 zł,

- zakup pozostałych usług w kwocie 15 130 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111 100 zł, w tym pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej, koszty utrzymania wychowanków w rodzinach zastępczych oraz wydatki związane z umieszczaniem dzieci w placówkach szkolno-wychowawczych,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe w kwocie 900 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 067 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7 233 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 640 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 1 500 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 27 500 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

85415 – Pomoc materialna dla uczniów są to środki własne gminy zabezpieczone na wypłatę stypendiów socjalnych i motywacyjnych dla uczniów - 27 500 zł.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 599 481,55 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

90003- Oczyszczanie miast i wsi – 41 024 zł.,

90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach obejmujące tworzenie, zarządzenie i utrzymanie terenów zielonych - 24 600 zł.,

90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg obejmujące wydatki związane z utrzymaniem, bieżącą konserwacją oświetlenia ulic, placów i dróg- 324 402,55 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 600zł.,

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 - 2 186 855 zł.,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

– wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 20 424 zł. Są to wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego.

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 400 zł,

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 1 105 500 zł,

– zakup materiałów w kwocie 261 200 zł, w tym środki do deratyzacji, art. gospodarcze, kosze na śmieci,

– zakup energii w kwocie 352 900 zł,

– zakup usług remontowych w kwocie 2 000 zł,

– zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 800 zł,

– pozostałe usługi w kwocie 342 300 zł, w tym konserwacje oświetlenia drogowego, wymiana lamp. Gmina w 2015 roku planuje drobne inwestycje oraz bieżące remonty wykonywać siłami własnymi przy udziale osób zatrudnionych z Robót Publicznych.

– podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł,

– pozostałe opłaty i składki w kwocie 10 500 zł,

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 32 205 zł,

– podatek od nieruchomości w kwocie 14 000 zł,

– podatek od towarów i usług Vat w kwocie 5 250 zł,

– wydatki majątkowe w kwocie 9 002,55 zł- „Zakup lampy ulicznej”

– wydatki majątkowe w kwocie 41 000 zł - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy

– wydatki majątkowe w kwocie 394 500 zł - "Przebudowa domu przedpogrzebowego"

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 929 537,03 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 747 737,03 zł,

92116 - Biblioteki – 180 000 zł,

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 300 zł,

92195 - Pozostała działalność – 1500 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury – 320 000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 180 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 500,67 zł,
- zakup energii kwocie 14 800,00 zł.,
- zakup usług remontowych w kwocie 21 100 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 16 959,74 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 25 453,09 zł, -"Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grzybnie"
- wydatki majątkowe w kwocie 9 354,85 zł - "Montaż okapu wentylacyjnego oraz doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej "
- wydatki majątkowe w kwocie 10 368,68 – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Kokocko"
- wydatki majątkowe w kwocie 231 000 zł,- "Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gołoty, Grzybno i Kokocko" w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 121 000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7000 zł,- "Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej"

926 Kultura fizyczna – 723 622,57 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

92601 - Obiekty sportowe –640 502,33 zł,

92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej – 5 720,24 zł,

92695 - Pozostała działalność –77 400 zł,

Wydatki bieżące związane są z budową remontem oraz utrzymaniem bieżącym stadionów oraz koszty trenera zatrudnionego w ramach programu Hali Widowiskowo- Sportowej w tym:

- świadczenia BHP w kwocie 108,33 zł, w tym obsługa hali sportowej,
- nagrody w kwocie 3 300 zł, w tym na półmaraton unistawski,
- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 103 650 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362 420,24 zł,
- energia elektryczna w kwocie 103 800 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 800 zł,
- opłaty za telefon w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz internet w kwocie 4 850 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 1 600 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 094 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 67 000 zł,
- podatek od towarów i usług w kwocie 5 000 zł,

Zestawienie wydatków majątkowych z podziałem na zadania:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	880 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			"Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych"	220 000,00
			"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	50 000,00
			"Wykonanie projektu rozbudowy hydrofornii oraz wymiana zużytych urządzeń i dokonanie modernizacji stacji w celu uzyskania lepszej wydajności oraz zabezpieczenie ciągłości pracy"	100 000,00
			"Wykonanie projektu rozbudowy/modernizacji Gminnej Oczyszczalni Ścieków oraz zakup urządzeń i materiałów w celu zabezpieczenia ciągłości pracy"	100 000,00
			"Zakup sprzętu wodno-kanalizacyjnego"	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00
			"Zakup sprzętu specjalistycznego służącego do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Unistaw"	213 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00
			"Zakup sprzętu specjalistycznego służącego do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Unistaw"	147 000,00
600			Transport i łączność	2 496 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	2 496 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
		"Modernizacja-przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych"	400 000,00
		"Przebudowa ulicy Okólnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław"	450 000,00
		"Zakup wiat przystankowych i koszy ulicznych"	30 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 110,00
		"Przebudowa ulicy Magazynowej i ulicy Sienkiewicza w Unisławiu"	778 110,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 890,00
		"Przebudowa ulicy Magazynowej i ulicy Sienkiewicza w Unisławiu"	821 890,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Sołectwo Raciniewo: "Zakup sprzętu do koszenia trawy i odśnieżania (traktor ogrodowy z osprzętem i kosa spalinowa)"	16 000,00
720		Informatyka	15 671,00
	72095	Pozostała działalność	15 671,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 671,00
		"Realizacja systemu inowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-Pomorskim" poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- zakup 5 zestawów tablic interaktywnych"	15 671,00
750		Administracja publiczna	564 396,00
	75020	Starostwa powiatowe	140 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1608C Grubno-Wielkie Czyste oraz drogi powiatowej nr 1625C Jeleniec-Cepno"	140 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 396,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00
		"Budżet Obywatelski"	350 000,00
		"Przygotowanie projektów, kosztorysów, inwentaryzacje"	50 000,00
		"Zakup urządzeń/systemu-Gminny System Powiadamiania SMS"	6 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 396,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania oraz koszty wdrożenia wrót regionalnych "Infostrada Pomorza i Kujaw"	18 396,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 502,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 002,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 002,55

		Sołectwo Unisław: " Zakup lampy ulicznej"	9 002,55
90095		Pozostała działalność	435 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 500,00
		"Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Unisław"	41 000,00
		"Przebudowa domu przedpogrzebowego"	394 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 176,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 176,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 176,62
		Sołectwo Głazewo: "Montaż okapu wentylacyjnego oraz doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej "	9 354,85
		Sołectwo Grzybno : "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grzybnie"	25 453,09
		Sołectwo Kokocko: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie"	10 368,68
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00
		"Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gołoty, Grzybno i Kokocko"	121 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		"Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gołoty, Grzybno i Kokocko"	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Sołectwo Bruki Kokocka: "Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej"	7 000,00
Razem			4 683 746,17

Zestawienie wydatków fundusz sołeckiego z podziałem na zadania:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 582,02
	60016		Drogi publiczne gminne	19 582,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 582,02
			Sołectwo Błoto: " Dostawa tłucznia na drogę gminną "	3 582,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Sołectwo Raciniewo: "Zakup sprzętu do koszenia trawy i odśnieżania (traktor ogrodowy z osprzętem i kosa spalinowa)"	16 000,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Sołectwo Raciniewo: "Zakup namiotu"	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
			Sołectwo Unisław: "Pokrycie kosztów dodatkowych służb patroli policyjnych na terenie sołectwa Unisław"	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
			Sołectwo Błoto: "Zakup sprzętu dla gminnej jednostki OSP (kamizelka do usztywnienia kręgosłupa KED, linka ratownicza,	1 400,00
			Sołectwo Bruki Unisławskie: "Zakup prądownicy wodnej oraz doposażenia torby medycznej dla gminnej jednostki OSP"	2 000,00
			Sołectwo Głazewo: " Zakup pilarki i rękawic specjalnych dla gminnej jednostki OSP"	1 000,00
			Sołectwo Gołoty: " Zakup sprzętu dla gminnej jednostki OSP (piła do szyb klejonych, zestaw TRIAGE i pokrowce do masek	2 000,00
			Sołectwo Raciniewo: "Zakup sprzętu dla gminnej jednostki OSP (maszt oświetleniowy, rozsiewacz sorbentu, opryskiwacz ręczny, butla tlenowa aluminiowa do torby medycznej 2,7l, rękawice	2 500,00
			Sołectwo Unisław:" Zakup prądownicy wodnej oraz detektora wielogazowego dla OSP"	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
			Sołectwo Kokocko: "Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kokocku"	3 500,00
			Sołectwo Unisław: "Zakup wyposażenia do sali edukacyjno-terapeutycznej dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół w	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 002,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 002,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 002,55
			Sołectwo Unisław:" Zakup lampy ulicznej"	9 002,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 637,03

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 837,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,67
		Sołectwo Błoto: "Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie (Dzień seniora, Dzień Matki)"	1 500,00
		Sołectwo Błoto: "Zakup gabloty na ogłoszenia"	1 350,00
		Sołectwo Błoto: "Zakup sprzętu grającego do świetlicy wiejskiej"	3 000,00
		Sołectwo Błoto: "Zakup stołu do tenisa ze sprzętem sportowymi"	1 300,00
		Sołectwo Bruki Unisławskie: "Renowacja kominka w świetlicy wiejskiej"	2 200,00
		Sołectwo Bruki Unisławskie: "Zakup materiałów do utwardzenia placu przed świetlicą wiejską"	4 000,00
		Sołectwo Bruki Unisławskie: "Zakup namiotu"	2 120,66
		Sołectwo Bruki Unisławskie: "Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców oraz wyjazdów i zajęć kulturalnych, edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci"	5 000,00
		Sołectwo Gołoty: "Zakup opału do Domu Wiejskiego"	3 500,00
		Sołectwo Gołoty: "Zorganizowanie "Święta chleba" w Gołotach"	2 000,00
		Sołectwo Gołoty: "Remont i doposażenie Domu Wiejskiego w Gołotach"	11 930,01
		Sołectwo Kokocko: "Doposażenie kuchni sołeckiej"	2 500,00
		Sołectwo Kokocko: "Organizacja spotkań integracyjnych (otwarcie boiska sportowego, otwarcie kuchni sołeckiej i "Święta Rodziny)"	2 500,00
		Sołectwo Unisław: "Zakup strojów dla zespołu "Unisławianki"	1 500,00
		Sołectwo Unisław: "Zakup wyposażenia do kuchni sołeckiej"	4 000,00
		Sołectwo Unisław: "Zakup wyposażenia do pomieszczenia drużyny harcerskiej "Bez odbioru"	3 000,00
		Sołectwo Unisław: "Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie Unisław"	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00

		Sołectwo Bruki Unisławskie: "Renowacja kominka w świetlicy wiejskiej"	800,00
		Sołectwo Gołoty: "Remont i doposażenie Domu Wiejskiego w Gołotach"	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 959,74
		Sołectwo Bruki Kokocko: "Organizacja spotkania integracyjnego w sołectwie"	1 959,74
		Sołectwo Bruki Unisławskie: "Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców oraz wyjazdów i zajęć kulturalnych, edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci"	4 000,00
		Sołectwo Gołoty: "Zorganizowanie "Święta chleba" w Gołotach"	2 500,00
		Sołectwo Kokocko: "Organizacja spotkań integracyjnych (otwarcie boiska sportowego, otwarcie kuchni sołeckiej i "Święta Rodziny)"	1 500,00
		Sołectwo Unisław: "Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie Unisław"	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 176,62
		Sołectwo Głazewo: "Montaż okapu wentylacyjnego oraz doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej "	9 354,85
		Sołectwo Grzybno: "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grzybnie"	25 453,09
		Sołectwo Kokocko: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie"	10 368,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Sołectwo Bruki Kokocko: "Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej"	7 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00



		Sołectwo Błoto : "Pielęgnacja cmentarza mennonickiego"	300,00
	92195	Pozostała działalność	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Sołectwo Unisław: "Pobudzanie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej w sołectwie Unisław Pobudzanie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej w	1 500,00
926		Kultura fizyczna	5 720,24
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 720,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,24
		Sołectwo Raciniewo: "Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie (Piknik Rodzinny, Turniej Siatkówki Piłkowej)"	3 720,24
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Sołectwo Raciniewo: "Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie (Piknik Rodzinny, Turniej Siatkówki Piłkowej)"	2 000,00
Razem:			180 341,84


WOJCI GMINY
 Jakub Danielewicz