

UCHWAŁA NR XI/96/15

RADY GMINY UNISŁAW

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515); 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości **27 425 209 zł**, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 24 854 435 zł; |
| 2) dochody majątkowe w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 1. | 2 570 774 zł, |

§ 2. Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości **28 425 209 zł**, w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 21 499 912,15 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 2. | 6 925 296,85 zł, |

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1 000 000 zł**
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

- | | |
|---|---------------|
| a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 1 000 000 zł. |
|---|---------------|

§ 4. Określa się:

- | | |
|---|---------------|
| 1) łączną kwotę planowanych przychodów | 2 469 188 zł; |
| 2) łączną kwotę planowanych rozchodów
zgodnie z załącznikiem Nr 3. | 1 469 188 zł, |

§ 5. Ustala się:

- | | |
|--|--|
| 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r. | 6 925 296,85 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4. |
|--|--|

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

- | | |
|---|----------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 982 870,52 zł; |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 5. | 1 707 120 zł, |

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **60 000 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **60 000 zł** na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

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

- | | |
|---|--|
| 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 2 693 367 zł , zgodnie z załącznikiem 6, 6a; | |
| 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 798 848 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6b, 6c; | |

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1 895 774 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 zawiera umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

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

4 469 188 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 | 1 000 000 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: | 1 469 188 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 1 000 000 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 469 188 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 w kwocie **108 000** 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 **123 900 zł**.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 30 000 zł.
Z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań bieżących w kwocie 30 000 zł;

2) celową w wysokości 180 000 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60 000 zł,

b) na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, a także na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 120 000 zł.

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

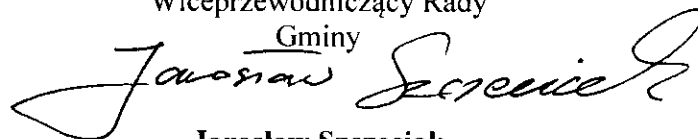
§ 16. Ustala się plan wydatków środków stanowiących fundusz sołecki w kwocie 162 228,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady

Gminy

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jarosław Szczeciak', written in a cursive style.

Jarosław Szczeciak

Załącznik do Uchwały Nr XI/96/15
Rady Gminy Unisław
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Część opisowa do Budżetu Gminy Unisław na 2016 r.

Informacje ogólne

Budżet Gminy Unisław na 2016 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 ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 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 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.28.16.2015/139 z dnia 23 października 2015 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-3101-2/15, z dnia 23 października 2015 r. informujące o planowanej dla gminy dotacji celowej na zadania zleczone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców.
6. Założonych w budżecie państwa na 2016 rok wskaźników:
 - wzrostu cen towarów i usług o 1,7 %,
 - 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 2016 r, m.in.:
 - Uchwała Nr XXX/245/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Unisław na rzecz ich najemców,
 - Uchwała Nr XXX/248/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Bruki Unisławskie na rzecz ich najemców,
 - Uchwała Nr XV/124/11 z dnia 29 listopada 2011 r, w sprawie sprzedaży działki w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Unisław, zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy Ul. Lipowej 48 w Unisławiu, 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 2016 r.

Przedłożony Wójtowi Gminy Unisław projekt uchwały budżetowej na rok 2016 przewiduje dochody w wysokości 27 425 209,00 zł oraz wydatki w kwocie 28 425 209,00 zł, przychody w wysokości 2 469 188,00 zł oraz rozchody w wysokości 1 469 188,00 zł. Dane te wskazują że gmina Unisław ma budżet deficytowy w kwocie 1 000 000,00 zł i musi zaciągnąć kredyt na spłatę rozchodów (zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek) i na inwestycję.

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 2016 rok	% udział w dochodach ogółem
Dochody bieżące	24 854 435	90,63%
Dochody majątkowe	2 570 774	9,37%
Ogółem planowane dochody gminy	27 425 209	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 budżetu na 2016 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 – 19 500,00 zł

§ 0690 – wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 19 500,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa-321 800,00 zł

§ 0470 – opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 60 000,00 zł.

Przypis na podstawie wykonania za 2015 r. oraz informacji z referatu ds. budownictwa,

infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego.

§ 0690 – wpływy z wystawionych upomnień w kwocie 300,00 zł.

§ 0750 - opłaty za wynajem i dzierżawę majątku gminy w kwocie 260 000 ,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 1 500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 97 600,00 zł

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe utrzymanie USC i Ewidencji Ludności – 87 500,00 zł.

§ 2360 dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych Gminie w kwocie 100 zł, 5% planu dochodów określonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

§ 0830 wpływy z usług (za wynajem pomieszczeń należących do majątku Gminy, za usługi reklamowe itp.)– 10 000,00 zł., szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2015 r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 367 zł

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację list wyborców w kwocie 1 367,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem–7 234 292,00 zł

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 2 968 492,00 zł.

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

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 35 000,00 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 2015 r. powiększony o PKB na 2016 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 – 2 757 000 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 2015 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 – 924 000,00 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 2015 roku, powiększony o

PKB na 2016 rok.

§ 0330 podatek leśny –16 800,00 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 – 135 200,00 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 2015 roku, powiększony o PKB na 2016 rok.

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie 9 700 zł.

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – 45 000,00 zł.

Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, szacunek przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2015 roku, powiększony o PKB na 2016 rok.

§ 0410 opłata skarbową w kwocie 22 000,00 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 2015 roku.

§ 0430 wpływy z opłaty targowej w kwocie 6 900,00 zł.

Kwota określona przez wydział ds. komunalnych i w oparciu o przewidywane wykonanie za III kwartał 2015 roku.

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 108 000,00 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 realizacją 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 45 000,00 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 120 400,00 zł.

Dochody realizowane są na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2015 roku.

§ 0690 – wpływy z wystawionych upomnień w podatkach lokalnych na rzecz osób prawnych oraz nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 3 200,00 zł.

§ 0910,0920 odsetki od nieterminowych wpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 37 600,00 zł, szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2015 r.

Dział 758 Różne rozliczenia – 12 407 718,00 zł

§ 2920 subwencja oświatowa – 7 552 848,00 zł, subwencja wyrównawcza 2 545 458,00 zł.

§ 0920- wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz overnight – w kwocie 1 300,00 zł.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów –w kwocie 2 308 112 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. Zwrot Vat-u oraz niewykorzystanych dotacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 599 958,00 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” – 146 550,00 zł.

§ 0960 darowizny PZU z tytułu ubezpieczenia dzieci w kwocie 200,00 zł.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 81 600,00 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 2015 r.

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 371 348 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 3 057 000,00 zł

dotacje na zadania własne i zlecone – 3 032 000,00 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 2 566 300 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 36 100 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 135 000 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 69 900 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 117 000 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 16 700 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) – 22 600 zł.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 2 400 zł - dochody związane ze świadczeniami usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 074 290,00 zł

§ 0400 wpływy z opłaty produktowej – 3 000 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 62 000,00 zł.

§ 0830 - wpływy z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzane ścieki – 1 000 290,00 zł, szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2015 r. powiększony o PKB na 2016 rok.

§ 0920 pozostałe odsetki naliczone od zaległości opłat za pobór wody i odprowadzane ścieki – 9 000,00 zł, szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2015 r. powiększony o PKB na 2016 rok.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 40 610,00 zł

§ 0690 wpływy z tytułu upomnień w kwocie 100 zł.

§ 0830 wpływy z usług w kwocie 12 000,00 zł, wpływy z tytułu opłat za korzystanie z hali sportowej przez mieszkańców Gminy Unisław.

§ 0920 -odsetki od nieterminowych wpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 1 510,00 zł. Szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2015 r.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 000 zł, w tym dochody z tytułu wpłat sponsorów i uczestników na półmaraton unisławski,

b) Dochody majątkowe:

Dział 600 Transport i łączność w kwocie 1 895 774 zł

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

- "Przebudowa ulicy Szymanowskiego w miejscowości Unisław" w kwocie 279 972 zł,

- "Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Unisław" w kwocie 229 068 zł,

- "Przebudowa ulicy Magazynowej i Sienkiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław" w kwocie 786 734 zł,

Na wyżej wymienione zadania Gmina Unisław będzie starać się o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

- "Modernizacja -przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych" w kwocie 200 000 zł. Możliwość uzyskania dofinansowania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej,

- "Przebudowa ulicy Magazynowej i Sienkiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław" w kwocie 400 000 zł, na które Gmina Unisław otrzyma dotację ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

2. Dochody ze sprzedaży majątku (w dziale 700 par.077) w kwocie 675 000 zł.

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.

Przychody i rozchody

Bilans Gminy Unisław musi się równoważyć:

Dochody + przychody = wydatki + rozchody

Budżet Gminy Unisław na 2016 rok przedstawia się następująco:

27 425 209 + 2 469 188 = 28 425 209 + 1 469 188

Planowane na 2016 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w kwocie 1 000 000 zł, w tym:

1) spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł.

Krótkie objaśnienie do dochodów i wydatków.

Dochody bieżące 24 854 435,00 zł – wydatki bieżące 21 499 912,15 zł = + 3 354 522,85 zł.

Dochody majątkowe 2 570 774,00 zł - wydatki majątkowe 6 925 296,85 zł. = -4 354 522,85 zł.

Deficyt budżetu jest wynikiem zadań bieżących i majątkowych i wynosi 1 000 000 zł (3 354 522,85 zł – 4 354 522,85 zł).

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 28 425 209,00 w tym na:

1) Wydatki bieżące kwotę 21 499 912,15 zł, tj. 75,64% wydatków ogółem, w tym w ramach funduszu sołeckiego 66 937,26 zł;

2) Wydatki majątkowe gminy zaplanowano w wysokości 6 925 296,85 zł tj. 24,36 % wydatków ogółem w tym w ramach funduszu sołeckiego 95 290,85 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 3 557 835,48 zł

W dziale tym można wyróżnić:

- rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 3 500 735,48 zł.

- rozdz. 01030- Izby rolnicze – 27 100,00 zł.

- rozdz. 01095-Pozostała działalność – 30 000,00 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

– "Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych" w kwocie 250 000 zł,

– "Rozbudowa/modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków" w kwocie 3 120 735,48 zł,

– „Przydomowe oczyszczalnie ścieków" w kwocie 50 000 zł,

– "Wykonanie projektu rozbudowy/modernizacji stacji uzdatniania wody w Unisławiu oraz zakup urządzeń i materiałów w celu zabezpieczenia ciągłości pracy" w kwocie 80 000 zł,

– wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27 100,00 zł,

– wpłaty na rzecz schroniska dla psów w kwocie 30 000 zł,

Dział 400 Wytwarzanie i zapotrzebowanie na energię elektryczną, gaz i wodę - 1 122 779,00 zł

W dziale tym można wyróżnić:

- rozdz. 40002 Dostarczanie wody – 1 122 779,00 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 500 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 54 575 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy oraz naprawy wodociągów, paliwo do samochodów, olej itp. w kwocie 140 000 zł,
 - energia elektryczna w kwocie 295 000 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000 zł,
- badania okresowe pracowników w kwocie 300 zł ,
- usługi pozostałe w kwocie 210 000 zł w tym opłaty za wynajem sprzętu, analizę i badanie wód itp.,
- opłaty za telefony komórkowe w kwocie 300 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 010 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 15 000 zł,

Dział 600 Transport i łączność –3 833 962,58 zł

W dziale tym można wyróżnić:

- rozdz. 60013 drogi publiczne wojewódzkie – 15 000 zł,

- rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe – 401 000 zł,

- rozdz. 60016 drogi publiczne gminne – 3 417 962,58 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- zakup materiałów – 60 000 zł, tłuczeń, znaki drogowe, paliwo do samochodu , sól do odśnieżania i inne materiały,
- zakup usług remontowych – 20 000 zł, bieżące remonty dróg
- zakup usług pozostałych – 254 167,28 zł ,wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne.
- podatki i opłaty – 16 000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 180 000 zł,
- "Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601 C Kokocko-Dębowiec-Dąbrowa Chełmińska" w kwocie 400 000 zł,
- "Sołectwo Grzybno:"Utwardzenie drogi gminnej w Grzybnie" w kwocie 26 295,30 zł,
- ""Modernizacja -przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych" w kwocie 400 000 zł,
- ""Przebudowa ulicy Szymanowskiego w miejscowości Unisław" w kwocie 450 000 zł,
- ,, "Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Unisław" w kwocie 370 000 zł,
- "Przebudowa ulicy Magazynowej i Sienkiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław" w kwocie 1 600 000 zł,
- Sołectwo Stablewice: "Zakup wiaty przystankowej" w kwocie 5 500 zł,
- "Zakup wiat przystankowych i koszy ulicznych" w kwocie 30 000 zł,
- "Zakup zestawu do odśnieżania dróg" w kwocie 22 000 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 81 000 zł

W dziale tym można wyróżnić:

- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 81 000 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000 zł, - wykonanie ekspertyz, map, kosztorysów oraz wyceny nieruchomości,
- różne opłaty i składki w kwocie 45 000 zł, - opłaty sądowe, notarialne, opłaty za wieczyste użytkowanie,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 255 000 zł

W dziale tym można wyróżnić:

1) rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 255 000 zł:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz planów miejscowych 200 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 000 zł.

Dział 720 Informatyka – 7 270,52 zł

W dziale tym można wyróżnić:

1) rozdz. 72095 Pozostała działalność - 7 270, 52 zł:

- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych" w kwocie 7 270,52 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 2 306 409,89 zł

W dziale tym można wyróżnić:

- rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 198 231,89 zł,

- rozdz. 75022 Rada Gminy, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy - 83 900 zł,

rozdz. 75023 Urzędy Gmin - 1 940 778 zł,

- rozdz. 75095 Pozostała działalność - 83 500 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 000 zł - świadczenia BHP, badania lekarskie,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 111 900 zł, - diety radnych oraz sołtysów,
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 1 606 089,89 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 5 000 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 5 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 500 zł, w tym: zakup artykułów biurowych, tuszy, tonerów, środków czystości, artykułów spożywczych,
- zakup energii w kwocie 14 000 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000 zł, w tym: remonty budynków, konserwacje i naprawy sprzętu,
- badania okresowe pracowników w kwocie 3 800 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 136 500 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 14 200 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 500 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 27 200 zł,
- ubezpieczenia majątkowe w kwocie 100 500 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi w kwocie 28 720 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 10 500 zł,

–"Przygotowanie projektów, kosztorysów inwentaryzacja" w kwocie 50 000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 367 zł

W dziale tym można wyróżnić:

- rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 367 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 149 200 zł

W dziale tym można wyróżnić:

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 149 200 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,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 800 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,
- ubezpieczenie majątku i osób trzech w/w jednostek straży pożarnej w kwocie 1 000 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 400,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 190 000 zł

W dziale tym można wyróżnić:

1) Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 190 000 zł:

- Odsetki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 190 000 zł, w tym pożyczek i kredytów zaciągniętych na wkład krajowy 30 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 190 000,00 zł

W dziale tym można wyróżnić:

- rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 210 000 zł.

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólna na wydatki bieżące w kwocie 30 000 oraz celową 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.

Dział 801 Oświata i wychowanie 10 148 610 zł

W dziale tym można wyróżnić:

- rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – 4 849 320 zł,
- rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 240 250 zł,
- rozdz. 80104 Przedszkola – 1 629 670 zł,
- rozdz. 80110 Gimnazja – 1 286 500 zł,
- rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół – 226 500 zł,
- rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące – 320 000 zł,
- rozdz. 80130 Szkoły Zawodowe – 217 000 zł,
- rozdz. 80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli – 22 690 zł,
- rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 235 100 zł,

- rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 995 500 zł.
- rozdz. 80195 Pozostała działalność – 126 080 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

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

– dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty w kwocie 1 592 120 zł, w tym: **Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brukach Unisławskich** w kwocie 412 320 zł. Szacowana kwota wydatków ustalona została na podstawie deklarowanej ilości uczniów oraz subwencji oświatowej otrzymanej w roku 2015.

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”** otrzyma dotację w kwocie 1 179 800 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 321 750 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 6 740 790 zł,

– zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359 500 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 ujmują 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 21 300 zł,

– zakup energii w kwocie 130 000 zł,

– zakup usług remontowych w kwocie 21 100 zł, w tym remonty budynków, konserwacje i naprawy,

– badania okresowe pracowników w kwocie 6 150 zł,

– usługi pozostałe 322 840 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 47 060 zł, - zwrot innym jednostkom 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 10 500 zł,

– podróże służbowe krajowe w kwocie 11 000 zł,

- różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe w kwocie 23 600 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i obsługi w kwocie 398 900 zł,
- szkolenia w kwocie 3 000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 141 900 zł

W dziale tym można wyróżnić:

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – 3 000 zł,
- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 120 900 zł,
- rozdz. 85195 Pozostała działalność – 18 000 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, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, ryczałty dla członków komisji AA oraz wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego do prowadzenia świetlicy środowiskowej w kwocie 127 570 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 400 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 500 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 9 100 zł, w tym wynajem autobusów, bilety wstępu do kina i na basen , zwrot kosztów dojazdów uczestników terapii, koszty terapeuty, dyżury psychologa, opinie biegłego sądowego, spektakle dla szkół i inne,
- opłaty za telefony komórkowe w kwocie 100 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 200 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 900 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 1 200 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 400 zł,
- zakup usług zdrowotnych 330 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 3 559 500 zł

W dziale tym można wyróżnić:

85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze (dotacja przekazana do powiatu na wydatki związane z umieszczaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) - 1 000 zł,

85202- Domy pomocy społecznej (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej) - 110 000 zł,

85204 - Rodziny zastępcze - (dotacja przekazana do powiatu za koszty utrzymania dzieci - wychowanków w rodzinach zastępczych) – 15 000 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 ujmują 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 3/4 etatu oraz koszty szkolenia tego pracownika) –24 865 zł ,

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 587 980 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 – 39 100 zł.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 195 000 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 Unisław w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm.) - 60 000 zł.

85216 - Zasiłki stałe - 69 900 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 – 277 655 zł.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne są to wydatki związane z wynagrodzeniami na podstawie umowy zlecenia finansowane ze środków otrzymanych z dotacji - 16 700 zł.

85295 - Pozostała działalność są to środki przeznaczone na dożywianie w szkołach – 153 000 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 200 zł,
- świadczenia społeczne w kwocie 2 969 453 zł,
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 379 112 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 39 100 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 8 450 zł, w tym papier, toner do ksero i drukarek, środki czystości, prenumerata gazet,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 605 zł,
- zakup pozostałych usług w kwocie 15 130 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 126 000 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 300 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 500 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7 250 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 350 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 6 050 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 63 200 zł

W dziale tym można wyróżnić:

85401 świetlice szkolne – 35 700 zł,

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

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 500 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 33 200 zł,
- stypendia dla uczniów 27 500 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 587 675 zł

W dziale tym można wyróżnić:

90003- Oczyszczanie miast i wsi – 30 100 zł.

90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach obejmujące tworzenie, zarządzenie i utrzymanie terenów zielonych - 17 300 zł.

90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg obejmujące wydatki związane z utrzymaniem, bieżącą konserwacją oświetlenia ulic, placów i dróg-308 500 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– 60 000 zł.

Kwestie dotyczące finansowania środowiska i gospodarki wodnej rozstrzygnięte zostały przepisami rozdziału 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm). W rozdziale tym wskazano również zadania gmin (art.403 ust.2 ustawy), na mocy postanowień ustawy z 20 listopada 2009 r o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2010 r., wydatki te są zadaniem własnym gminy i nie powinny być mniejsze niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy, stanowiących dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazana do wojewódzkiego funduszu.

90095- Pozostała działalność – 1 171 775 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 20 000 zł, Są to wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 000 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 785 519 zł,
- zakup materiałów w kwocie 264 300 zł, w tym środki do deratyzacji, art. gospodarcze , kosze na śmieci,
- zakup energii w kwocie 335 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 106 100 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 200,00 zł,
- pozostałe opłaty i składki w kwocie 18 000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 32 556 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 16 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 721 389,74 zł

W dziale tym można wyróżnić:

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury -13 396,54 zł,

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 507 493,20 zł.

92116 - Biblioteki – 190 000 zł.

92195 - Pozostała działalność – 10 500 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury – 360 000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 190 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 894,19 zł,
- zakup energii w kwocie 15 000,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 3 500 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 24 500 zł,
- Sołectwo Bruki Kokocka: "Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską" w kwocie 7 228,64 zł,
- Sołectwo Gołoty: "Remont domu wiejskiego w Gołotach" w kwocie 6 500 zł,

- Sołectwo Kokocko: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie" w kwocie 10 000 zł,

- Sołectwo Błoto: "Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej wsi Błoto" w kwocie 13 147,65 zł,

- Sołectwo Głazewo: "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej" w kwocie 10 619,26 zł.

926 Kultura fizyczna – 488 109,79 zł

W dziale tym można wyróżnić:

92601 - Obiekty sportowe – 388 234 zł.

92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej – 12 775,79 zł.

92695 - Pozostała działalność – 87 100 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 500 zł, w tym obsługa hali sportowej,
- nagrody w kwocie 52 000 zł, w tym na półmaraton unisławski,
- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 75 990 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 175,79 zł,
- energia elektryczna w kwocie 85 000 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 350 zł,
- opłaty za telefon w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz internet w kwocie 5 000 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 66 000 zł,
- podatek od towarów i usług w kwocie 2 000 zł,
- Sołectwo Raciniewo: "Instalacja monitoringu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie sołectwa Raciniewo" w kwocie 16 000 zł.

Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	35 962,58
	60016		Drogi publiczne gminne	35 962,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 167,28
			Sołectwo Bruki Unisławskie: "Dostawa tłucznia na drogi gminne w sołectwie"	4 167,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 295,30
			Sołectwo Grzybno: "Utwardzenie drogi gminnej w Grzybnie"	26 295,30

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		Sołectwo Stablewice: "Zakup wiaty przystankowej"	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		Sołectwo Kokocko: „Oświetlenie wsi Kokocko”	5 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 889,74
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 396,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 396,54
		Sołectwo Bruki Unisławskie: "Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców oraz wyjazdów o charakterze edukacyjnym i kulturalnym "	5 000,00
		Sołectwo Kokocko: "Organizacja wyjazdów i spotkań kulturalno-sportowych"	2 396,54
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Sołectwo Bruki Unisławskie: „Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców oraz wyjazdów o charakterze edukacyjnym i kulturalnym "	4 000,00
		Sołectwo Kokocko: "Organizacja wyjazdów i spotkań kulturalno-sportowych"	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 993,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 497,65
		Sołectwo Bruki Kokocka: "Doposażenie świetlicy wiejskiej "	2 000,00
		Sołectwo Bruki Unisławski: „Doposażenie świetlicy wiejskiej"	2 350,00
		Sołectwo Bruki Unisławskie: "Zakup stolików i ławek składanych "	4 000,00
		Sołectwo Gołoty: "Zakup opału do Domu Wiejskiego w Gołotach"	2 000,00
		Sołectwo Gołoty: "Zorganizowanie „Święta wsi Gołoty w 80-tą rocznicę powstania”	2 647,65
		Sołectwo Kokocko: "Zakup drzwi wejściowych i wyposażenia do świetlicy wiejskiej"	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Sołectwo Gołoty: "Zorganizowanie „Święta wsi Gołoty w 80-tą rocznicę powstania”	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 495,55
		Sołectwo Błoto: "Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej we wsi Błoto"	13 147,65
		Sołectwo Bruki Kokocka: "Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską "	7 228,64
		Sołectwo Głazewo: "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	10 619,26
		Sołectwo Gołoty: "Remont domu wiejskiego w Gołotach"	6 500,00
		Sołectwo Kokocko: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie"	10 000,00

92195		Pozostała działalność	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00

		Sołectwo Raciniewo: "Zakup gablot na ogłoszenia"	3 500,00
926		Kultura fizyczna	39 875,79
	92601	Obiekty sportowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Sołectwo Raciniewo: "Zakup stojaków do rowerów i samozamykaczy do furtek"	1 500,00
		Sołectwo Raciniewo: "Zakup stolików i ławek składanych "	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Sołectwo Raciniewo: "Instalacja monitoringu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie sołectwa Raciniewo"	16 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 775,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 075,79
		Sołectwo Bruki Unisławskie: "Zakup elementu toru rowerowego"	1 500,00
		Sołectwo Raciniewo: "Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie (Piknik Rodzinny, Turniej Siatkówki Piłzowej, Turniej Piłki Nożnej)"	1 860,98
		Sołectwo Stablewice: "Organizacja spotkań o charakterze edukacyjnym i sportowym "	2 714,81
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		Sołectwo Raciniewo: "Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie (Piknik Rodzinny, Turniej Siatkówki Piłzowej, Turniej Piłki Nożnej)"	3 000,00
		Sołectwo Stablewice: "Organizacja spotkań o charakterze edukacyjnym i sportowym "	3 700,00
	92695	Pozostała działalność	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		Sołectwo Stablewice: "Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa Stablewice "	6 100,00
Razem:			162 228,11

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/96/15
Rady Gminy Unisław
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Unisław na 2016 r.

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	Wpływy 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	19 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	19 500,00
			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	19 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 800,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	260 000,00

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	97 600,00
			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	87 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 367,00
			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	1 367,00
			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	1 367,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 234 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 110 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 915 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	174 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 935 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	842 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 300,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 003 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 968 492,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
758			Różne rozliczenia	12 407 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 552 848,00
			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	7 552 848,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 545 458,00
			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	2 545 458,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 309 412,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 308 112,00
801			Oświata i wychowanie	599 958,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	250,00
			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	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 107,00
			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)	95 107,00
	80104		Przedszkola	382 601,00
			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	24 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 241,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	122 000,00
852			Pomoc społeczna	3 057 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 566 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 100,00

			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	21 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00
	85216		Zasiłki stałe	69 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 700,00
	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	1 074 290,00

			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	1 011 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 290,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
926			Kultura fizyczna	40 610,00
			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	12 110,00
			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	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00

			bieżące razem:	24 854 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 895 774,00
			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	1 695 774,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 895 774,00
			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	1 695 774,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 295 774,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 000,00
			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	675 000,00
			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	675 000,00
majątkowe razem:				2 570 774,00
			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	1 695 774,00
Ogółem:				27 425 209,00
			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	1 695 774,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/96/15
Rady Gminy Unisław
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu Gminy Unisław na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki na wyrostek 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 finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rubriczka i bieżące	3 557 835,43	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 735,48	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500 735,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 735,48	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 735,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 735,48	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porośniętych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	1 122 779,00	1 122 779,00	54 575,00	1 067 704,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 122 779,00	1 122 779,00	54 575,00	1 067 704,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 940 776.00	1 899 778.00	1 899 778.00	1 425 968.00	463 710.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 768.00	1 027 768.00	1 027 768.00	1 027 768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4040	Dodatek wynagrodzenie i uczenie	93 700.00	93 700.00	93 700.00	93 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 300.00	200 300.00	200 300.00	200 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800.00	27 800.00	27 800.00	27 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Wynagrodzenia bezzobowe	75 500.00	75 500.00	75 500.00	75 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Nagrody konkursowe	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000.00	166 000.00	166 000.00	166 000.00	0.00	0.00	166 000.00	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	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwa i PKiZ i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków państwa i PKiZ i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500.00	3 500.00	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4360	Dławni z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00	27 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 710.00	25 710.00	25 710.00	0.00	25 710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników nieuczestniczących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	

75095		Pozostała działalność	83 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naukowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naukowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	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	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 200,00	149 200,00	0,00	149 200,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Obchodzenie straż pożarne	149 200,00	149 200,00	0,00	149 200,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, w tym pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plus	Wydatki bezzał. budżetowych	z tego			z tego				Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki wygrażeniowe i składki od nich należane	wydatki z realizacji statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetowe	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z budżetem ogólnym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758			Różne rozliczenia	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego								Wydaki majątkowe	z tego:				
						Wydaki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 i 14,	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	15	16	w tym:	
							7	8										9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług porośniętych	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
80104			Przedsiębiorstwa	1 629 670,00	1 629 670,00	436 370,00	338 110,00	98 280,00	1 179 800,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Datacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 179 800,00	1 179 800,00	0,00	0,00	0,00	1 179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 910,00	269 910,00	269 910,00	269 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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		
		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	12 000,00	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 360,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Przebież służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skolenia 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		

80110		Gmina/żupa	1 286 500,00	1 286 500,00	1 191 500,00	1 135 500,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 000,00	837 000,00	837 000,00	837 000,00	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	Dotacje wynagrodzenie roczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych, świadczeń, realizowane	wymagowania i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie / programy / środki, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	ubskażka długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	226 500,00	226 500,00	226 500,00	0,00	226 500,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Składowanie pracownikom niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	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
80120			Łoża ogólnokształcące	320 000,00	320 000,00	304 000,00	291 200,00	12 800,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 600,00	213 600,00	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80130	Szkoly zawodowe	217 000,00	217 000,00	180 400,00	172 000,00	8 400,00	25 600,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bezcenne realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800,00	120 800,00	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatki i wynagrodzenia roczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 690,00	22 690,00	22 690,00	22 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	22 690,00	22 690,00	22 690,00	22 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	235 100,00	235 100,00	234 100,00	101 800,00	132 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatki i wynagrodzenia roczne	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	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datai	Rozdział	§	Plan	Wydaki budżete	z tego:				z tego:				z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją siłownych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wartości powyżej 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje, zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o wartości powyżej 1 pkt 2 i 3.	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
				4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			113 400,00	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług poczynających	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	995 500,00	995 500,00	967 500,00	902 700,00	64 800,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 700,00	834 700,00	834 700,00	834 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	126 080,00	126 080,00	126 080,00	58 980,00	67 100,00	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	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	141 900,00	141 900,00	141 900,00	127 570,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 900,00	120 900,00	120 900,00	106 570,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące					7 tego							Z tego:
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wypłaty na realizację zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe	wydatki na finansowanie udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty / tytuły perenzen i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup obligacji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe usługi krajowe		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
		4430	Różne opłaty i składki		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		3 559 500,00	588 847,00	379 112,00	209 735,00	0,00	2 970 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Płatówki opiekuńczo wychowawcze		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
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		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
	85202		Domy pomocy społecznej		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Różnini zastępcze		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obowiązkowe	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wydatki na wygraniczenia i składowe finansowanie należności	wydatki związane z realizacją zadań statystycznych, badawczych i naukowych								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	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
	90004		Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 500,00	308 500,00	308 500,00	0,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Przebiegała działalność	1 171 775,00	1 171 775,00	1 165 775,00	785 519,00	381 256,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	115 496,00	115 496,00	115 496,00	115 496,00	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	16 023,00	16 023,00	16 023,00	16 023,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4410	Podroże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 556,00	32 556,00	32 556,00	0,00	32 556,00	0,00	32 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721 389,74	673 894,19	123 894,19	0,00	123 894,19	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 495,55	47 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	7 lego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92105			Przebieg leczenia w zakresie kultury	13 396,54	13 396,54	13 396,54	0,00	13 396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 396,54	7 396,54	7 396,54	0,00	7 396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 493,20	459 997,65	99 997,65	0,00	99 997,65	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 495,55	47 495,55	0,00	0,00
2450			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	66 497,65	66 497,65	66 497,65	0,00	66 497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 495,55	47 495,55	0,00	0,00
92116			Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926				488 109,79	472 109,79	424 609,79	75 990,00	348 619,79	0,00	47 500,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
92601		Kultura fizyczna	388 234,00	372 234,00	371 734,00	75 990,00	295 744,00	0,00	500,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		Obiekty sportowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia inrosobowe	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Opisy na znikłowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Dotacje na zadania bieżące	11	12	13	14	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 775,79	12 775,79	0,00	12 775,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 075,79	6 075,79	0,00	6 075,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	87 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				29 425 209,00	21 499 912,15	15 508 089,15	9 857 845,89	5 650 243,26	2 282 720,00	3 519 103,00	0,00	0,00	190 000,00	6 925 296,85	6 925 296,85	2 427 270,52	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XI/96/15
Rady Gminy Unisław
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Unisław na 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 469 188,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 469 188,00
Rozchody ogółem:			1 469 188,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 469 188,00

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XI/96/15
Rady Gminy Unisław
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Limity wydatków budżetu Gminy Unisław na zadania inwestycyjne w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500 735,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500 735,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 735,48
			"Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych"	250 000,00
			"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	50 000,00
			"Rozbudowa/modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków"	3 120 735,48
			"Wykonanie projektu rozbudowy/modernizacji stacji uzdatniania wody w Unisławiu oraz zakup urządzeń i materiałów w celu zabezpieczenia ciągłości pracy"	80 000,00
600			Transport i łączność	3 303 795,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601 C Kokocko-Dębowiec-Dąbrowa Chełmińska"	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 903 795,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 295,30
			"Modernizacja -przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych"	400 000,00
			Sołectwo Grzybno: "Utwardzenie drogi gminnej w Grzybnie"	26 295,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 774,00
			"Przebudowa ulicy Magazynowej i Sienkiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław"	786 734,00
			"Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Unisław"	229 068,00
			"Przebudowa ulicy Szymanowskiego w miejscowości Unisław"	279 972,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 226,00
			"Przebudowa ulicy Magazynowej i Sienkiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław"	813 266,00
			"Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Unisław"	140 932,00
			"Przebudowa ulicy Szymanowskiego w miejscowości Unisław"	170 028,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00
			"Zakup wiat przystankowych i koszy ulicznych"	30 000,00
			"Zakup zestawu do odśnieżania dróg"	22 000,00
			Sołectwo Stablewice: "Zakup wiaty przystankowej"	5 500,00
720			Infomatyka	7 270,52
	72095		Pozostała działalność	7 270,52

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 270,52
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"	7 270,52
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			"Przygotowanie projektów, kosztorysów inwentaryzacja"	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 495,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 495,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 495,55
			Sołectwo Błoto:"Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej wsi Błoto"	13 147,65
			Sołectwo Bruki Kokocka:"Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską"	7 228,64
			Sołectwo Głazewo:"Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	10 619,26
			Sołectwo Gołoty:"Remont domu wiejskiego w Gołotach"	6 500,00
			Sołectwo Kokocko:"Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie"	10 000,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Sołectwo Raciniewo:"Instalacja monitoringu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie sołectwa Raciniewo"	16 000,00
Razem				6 925 296,85

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/96/15
Rady Gminy Unisław
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 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	360 000 zł
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu	190 000 zł
Razem					550 000 zł

b) dotacje celowe					
1	801	80130	2310	Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bydgoszcz (Urząd Marszałkowski Toruń)	25 600 zł
2	720	72095	6630	Urząd Marszałkowski w Toruniu	7 270,52
3	600	60016	6620	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	400 000 zł
Razem					432 870,52 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"	340 320 zł
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	72 000 zł
3	801	80104	2540	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa" Grzybno	1 179 800 zł
Razem					1 592 120 zł

b) dotacje celowe					
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Unisławiu	75 000 zł
2	754	75412	2820	Ochotnicza straż Pożarna w Kokocku	20 000 zł
3	754	75412	2820	Ochotnicza straż Pożarna w Grzybnie	20 000 zł
Razem					115 000,00 zł
Ogółem					2 689 990,52 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały nr XI/96/15
Rady Gminy Unisław
z dnia 14 grudnia 2015 r.

**Dochody budżetu Gminy Unisław na 2016 r. związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 500,00
			Zlecone	87 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 367,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 367,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 367,00
			Zlecone	1 367,00
852			Pomoc społeczna	2 604 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 566 300,00
			Zlecone	2 566 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	21 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 500,00
			Zlecone	21 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 700,00
			Zlecone	16 700,00
Razem:				2 693 367,00

Załącznik Nr 6a do uchwały nr XI/96/15
Rady Gminy Unisław
z dnia 14 grudnia 2015 r.

**Wydatki budżetu Gminy Unisław na 2016 r. związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00
			Zlecone	87 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 367,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,00
			Zlecone	1 367,00
852			Pomoc społeczna	2 604 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 491 553,00
			Zlecone	2 491 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
			Zlecone	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
			Zlecone	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
			Zlecone	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747,00
			Zlecone	1 747,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	21 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00
			Zlecone	21 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00
			Zlecone	16 700,00
Razem:				2 693 367,00

Załącznik Nr 6b do uchwały nr XI/96/15
Rady Gminy Unisław
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Unisław na 2016 r. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	371 348,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 107,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 107,00
			Poroz. z AR	95 107,00
	80104		Przedszkola	276 241,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 241,00
			Poroz. z AR	276 241,00
852			Pomoc społeczna	427 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	14 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 600,00
			Poroz. z AR	14 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00
			Poroz. z AR	135 000,00
	85216		Zasiłki stale	69 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 900,00
			Poroz. z AR	69 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00
			Poroz. z AR	117 000,00
	85295		Pozostała działalność	91 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00
			Poroz. z AR	91 000,00
Razem:				798 848,00

Załącznik Nr 6c do uchwały nr XI/96/15
Rady Gminy Unisław
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu Gminy Unisław na 2016 r. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	371 348,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00
			Poroz. z AR	3 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
			Poroz. z AR	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 857,00
			Poroz. z AR	4 857,00
	80104		Przedszkola	276 241,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 841,00
			Poroz. z AR	6 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00
			Poroz. z AR	223 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
			Poroz. z AR	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
			Poroz. z AR	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			Poroz. z AR	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00
			Poroz. z AR	10 400,00
852			Pomoc społeczna	427 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00
			Poroz. z AR	14 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00
			Poroz. z AR	135 000,00
	85216		Zasiłki stałe	69 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 900,00

		Poroz. z AR	69 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		Poroz. z AR	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		Poroz. z AR	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		Poroz. z AR	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		Poroz. z AR	2 000,00
85295		Pozostała działalność	91 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00
		Poroz. z AR	91 000,00
Razem:			798 848,00

Załącznik Nr 6d do uchwały nr XI/96/15
 Rady Gminy Unisław
 z dnia 14 grudnia 2015 r.

**Dochody budżetu Gminy Unisław na 2016 r. związane z realizacją zadań
 w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 895 774,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 895 774,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 295 774,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
Razem:				1 895 774,00

Załącznik Nr 6e do uchwały nr XI/96/15
Rady Gminy Unisław
z dnia 14 grudnia 2015 r.

**Wydatki budżetu Gminy Unisław na 2016 r. związane z realizacją zadań
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 895 774,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 895 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 774,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Razem:				1 895 774,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/96/15
Rady Gminy Unisław
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa

lp	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	kwota
1.	852	85212	2360	Zaliczka alimentacyjna	25 000 zł
2.	852	85228	0970	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	100 zł
Razem					25 100 zł

Plan finansowy dochodów zgromadzonych na rachunku wydzielonym

PLAN FINANSOWY

RACHUNKU DOCHODÓW WYDZIELONYCH /GIMNAZJUM/

Stan środków na 01.01.2016 r.....1.000,- zł

Przychody:

Dz.801-80110- 096	darowizny	6.500,- zł.
- 097	wpłaty na działalność szkoły	2.500,- zł
- 092	odsetki bankowe	100,- zł
Razem Przychody		9.100,-zł

Wydatki:

Dz.801-80110-4210	zakup wyposaż., mat. biur.	5.500,- zł
-4240	zakup pomocy dydakt., książki	3.000,- zł.
-4300	zakup pozostałych usług	600,- zł
Razem Wydatki		9.100,- zł

Stan środków na 31.12.2016 r1.000,- zł

Załącznik Nr 9 do uchwały nr XI/96/15
Rady Gminy Unisław
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Unisław na 2016 r. stanowiących fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	35 962,58
	60016		Drogi publiczne gminne	35 962,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 167,28
			Sołectwo Bruki Unisławskie: "Dostawa tłucznia na drogi gminne w sołectwie"	4 167,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 295,30
			Sołectwo Grzybno: "Utwardzenie drogi gminnej w Grzybnie"	26 295,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Sołectwo Stablewice: "Zakup wiaty przystankowej"	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
			Sołectwo Kokocko: "Oświetlenie wsi Kokocko"	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 889,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 396,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 396,54
			Sołectwo Bruki Unisławskie: "Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców oraz wyjazdów o charakterze edukacyjnym i kulturalnym "	5 000,00
			Sołectwo Kokocko: "Organizacja wyjazdów i spotkań kulturalno-sportowych"	2 396,54
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Sołectwo Bruki Unisławskie: "Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców oraz wyjazdów o charakterze edukacyjnym i kulturalnym "	4 000,00
			Sołectwo Kokocko: "Organizacja wyjazdów i spotkań kulturalno-sportowych"	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 993,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 497,65
			Sołectwo Bruki Kokocka: "Doposażenie świetlicy wiejskiej "	2 000,00
			Sołectwo Bruki Unisławski: "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	2 350,00
			Sołectwo Bruki Unisławskie: "Zakup stolików i ławek składanych "	4 000,00
			Sołectwo Gołoty: "Zakup opału do Domu Wiejskiego w Gołotach"	2 000,00
			Sołectwo Gołoty: "Zorganizowanie „Święta wsi Gołoty w 80-tą rocznicę powstania"	2 647,65
			Sołectwo Kokocko: "Zakup drzwi wejściowych i wyposażenia do świetlicy wiejskiej"	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

		Solectwo Gołoty:"Zorganizowanie „Święta wsi Gołoty w 80-tą rocznicę powstania"	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 495,55
		Solectwo Błoto:"Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej we wsi Błoto"	13 147,65
		Solectwo Bruki Kokocka:"Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską "	7 228,64
		Solectwo Głazewo:"Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	10 619,26
		Solectwo Gołoty:"Remont domu wiejskiego w Gołotach"	6 500,00
		Solectwo Kokocko:"Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w solectwie"	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		Solectwo Raciniewo:"Zakup gablot na ogłoszenia"	3 500,00
926		Kultura fizyczna	39 875,79
	92601	Obiekty sportowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Solectwo Raciniewo:"Zakup stojaków do rowerów i samozamykaczy do furtek"	1 500,00
		Solectwo Raciniewo:"Zakup stolików i ławek składanych "	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Solectwo Raciniewo:"Instalacja monitoringu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie solectwa Raciniewo"	16 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 775,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 075,79
		Solectwo Bruki Unisławskie:"Zakup elementu toru rowerowego"	1 500,00
		Solectwo Raciniewo:"Organizacja spotkań integracyjnych w solectwie (Piknik Rodzinny, Turniej Siatkówki Piłkowej, Turniej Piłki Nożnej)"	1 860,98
		Solectwo Stablewice:"Organizacja spotkań o charakterze edukacyjnym i sportowym "	2 714,81
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		Solectwo Raciniewo:"Organizacja spotkań integracyjnych w solectwie (Piknik Rodzinny, Turniej Siatkówki Piłkowej, Turniej Piłki Nożnej)"	3 000,00
		Solectwo Stablewice:"Organizacja spotkań o charakterze edukacyjnym i sportowym "	3 700,00
	92695	Pozostała działalność	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		Solectwo Stablewice:"Zakup wyposażenia na potrzeby solectwa Stablewice "	6 100,00
Razem:			162 228,11