

**UCHWAŁA Nr ...../...../16**  
**RADY GMINY UNISŁAW**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2017 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 r. poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485), uchwała się co następuje:

**§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 30 828 500,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w kwocie 29 541 221 zł;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 287 279 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 31 728 500 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 835 773,31 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 892 726,69 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 900 000 zł**  
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 900 000 zł,

**§ 4. Określa się:**

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów 2 647 458,07 zł;
  - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów 1 747 458,07 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5. Ustala się:**

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r 6 892 726,69 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 603 000 zł;
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 342 444 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.



§ 7. Ustala się dochody w kwocie **25 300 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **49 000 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 **2 975 861 zł**, zgodnie z załącznikiem 6,6a;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **5 225 500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6b,6c;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1 248 279 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6d,6e.

§ 9. Ustala się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości **64 500 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 **3 647 458,07 zł**,

w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **900 000 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: **1 747 458,07 zł.**

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000 zł**,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do **900 000 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **1 747 458,07 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 **111 000** 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 **111 000 zł**.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) celową w wysokości 215 000 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 87 000 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 128 000 zł,

§ 15. Ustala się plan wydatków środków stanowiących fundusz sołecki w kwocie 205 056,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PROJEKT

WÓJT GMINY  
*Jakub Danielewicz*  
Jakub Danielewicz

# Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
			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	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 600,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	226 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	79 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 600,00
		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)	6 000,00
			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	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 361,00
			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	1 361,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 361,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 263 397,00
			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	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00
		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	1 599 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 432 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	146 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	2 024 000,00
			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	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 450 197,00
			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	3 428 197,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00
758			Różne rozliczenia	12 094 753,00
			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	7 006 823,00
			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	7 006 823,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 597 121,00

			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	2 597 121,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 490 809,00
			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	7 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 483 209,00
801			Oświata i wychowanie	351 010,00
			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
	80104		Przedszkola	228 760,00
			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	204 000,00
	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	590 700,00
			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
	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.	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	211 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00
855			Rodzina	7 600 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 704 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 704 500,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 895 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 834 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 207 900,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 300,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00
926			Kultura fizyczna	33 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	92695		Pozostała działalność	24 000,00
			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	24 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>29 541 221,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	948 279,00
			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	229 068,00
	60016		Drogi publiczne gminne	948 279,00
			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	229 068,00
		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	229 068,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 211,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00
			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	39 000,00
			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	39 000,00
750			Administracja publiczna	300 000,00
			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	300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
			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	300 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 287 279,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	529 068,00
<b>Ogółem:</b>		<b>30 828 500,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	529 068,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
 MIAST. ŚMINY  
 Jakub Danielewicz

## Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu porzeczności i grontami	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obsługa udziałów w spółkach do których gromadzi się środki finansowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 852 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 000,00	3 802 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 000,00	3 692 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 000,00	3 602 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zbyty ruchomości	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpłaty gmin na rzecz JbD rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Przebieg działalności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Wyposażenie i zapobieganie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 524,43	650 524,43	650 223,93	58 330,00	583 893,93	0,00	300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Doszacowanie wody	650 524,43	650 524,43	650 223,93	58 330,00	583 893,93	0,00	300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,50	300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 230,00	40 230,00	40 230,00	40 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	1 083,93	1 083,93	1 083,93	0,00	1 083,93	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)	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		
		60013	Transport krajowy	2 482 410,30	301 500,00	301 500,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 910,30	2 180 910,30	370 000,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		6030	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	301 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki	z tego:											
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wynagrodzenia i świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z zadaniem	Wydatki związane z realizacją zadań	Wydatki na świadczenia budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie programy	Wydatki na świadczenia w ramach	Wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 148 410,30	285 500,00	285 500,00	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	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 068,00	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
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 932,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wygnadzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	50 606,00	50 606,00	50 606,00	0,00	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	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	0,00
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606,00	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
750			Administracja publiczna	3 048 114,00	2 456 009,00	2 343 209,00	1 824 900,00	518 309,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	592 105,00	592 105,00	559 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 18 909,00	218 909,00	218 909,00	209 800,00	8 209,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wygnadzeń	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
	4010		Wygnadzenia osobowe pracowników	163 200,00	163 200,00	163 200,00	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 różne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

z tego:

z tego:

z tego:





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 105,00	42 105,00	0,00	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	72 500,00	72 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 300,00	156 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	119 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	421 300,00	156 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	119 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 070 268,50	9 070 268,50	7 545 983,50	6 008 852,50	1 537 131,00	1 246 644,00	277 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 795 068,50	4 795 068,50	4 360 242,50	3 534 442,50	825 800,00	283 644,00	151 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 644,00	283 644,00	0,00	0,00	0,00	283 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 182,00	151 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 400,00	2 775 400,00	2 775 400,00	2 775 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 142,50	204 142,50	204 142,50	204 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	503 500,00	503 500,00	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	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
		4410	Podatki służbowe krajowe	8 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 300,00	154 300,00	154 300,00	154 300,00	0,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały prestatkowe w szkołach podstawowych	274 200,00	274 200,00	148 800,00	128 100,00	18 700,00	120 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedstola	1 000 969,00	1 000 969,00	256 310,00	87 110,00	169 200,00	738 000,00	6 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 659,00	6 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 910,00	48 910,00	48 910,00	48 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe 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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
	80110		Gimnazja	1 295 900,00	1 295 900,00	1 229 700,00	1 181 100,00	48 600,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 900,00	919 900,00	919 900,00	919 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	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	168 800,00	168 800,00	168 800,00	168 800,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	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	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	281 200,00	281 200,00	269 700,00	260 100,00	9 600,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 800,00	203 800,00	203 800,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	166 900,00	166 900,00	131 000,00	125 300,00	5 700,00	28 000,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 990,00	26 990,00	26 990,00	0,00	26 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 990,00	26 990,00	26 990,00	0,00	26 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	233 341,00	233 341,00	232 341,00	101 800,00	130 541,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	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
		4010	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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
		4110	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
		4120	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	111 641,00	111 641,00	111 641,00	0,00	111 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	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 pozostałych	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Odpiśy 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			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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	481 800,00	481 800,00	402 000,00	387 100,00	34 900,00	54 000,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 800,00	283 800,00	283 800,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i 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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	500,00	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 pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	290 900,00	290 900,00	290 900,00	223 800,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 600,00	166 600,00	166 600,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy 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			
851			Ochrona zdrowia	177 200,00	127 200,00	127 200,00	117 530,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	111 000,00	111 000,00	101 330,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 300,00	23 300,00	23 300,00	12 000,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 625,00	62 625,00	28 425,00	28 425,00	0,00	4 800,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	29 825,00	29 825,00	28 425,00	28 425,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
855			Rodzina	7 610 760,00	7 610 760,00	378 267,00	312 772,00	65 495,00	0,00	7 232 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 709 500,00	4 709 500,00	97 245,00	65 300,00	31 945,00	0,00	4 612 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 612 255,00	4 612 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 945,00	29 945,00	29 945,00	0,00	29 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 862 500,00	2 862 500,00	242 262,00	230 562,00	11 700,00	0,00	2 620 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 620 038,00	2 620 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 562,00	6 562,00	6 562,00	6 562,00	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	147 800,00	147 800,00	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 760,00	17 760,00	17 760,00	16 910,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 610,00	13 610,00	13 610,00	13 610,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 900,70	1 651 900,70	1 645 900,70	1 090 110,00	555 790,70	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 790,70	19 790,70	19 790,70	0,00	19 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 106,39	7 106,39	7 106,39	0,00	7 106,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,31	484,31	484,31	0,00	484,31	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 421 610,00	1 396 610,00	1 390 610,00	1 090 110,00	300 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 110,00	150 110,00	150 110,00	150 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 984,83	614 198,29	39 198,29	0,00	39 198,29	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 788,54	91 788,54	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 950,02	13 950,02	13 950,02	0,00	13 950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,02	4 950,02	4 950,02	0,00	4 950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 034,81	411 248,27	21 248,27	0,00	21 248,27	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 788,54	91 788,54	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 148,27	9 148,27	9 148,27	0,00	9 148,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 088,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 088,54	88 088,54	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926			Kultura fizyczna	482 105,24	426 786,39	386 486,39	78 400,00	308 088,39	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 318,85	35 318,85	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	378 643,93	352 643,93	352 343,93	78 400,00	273 943,93	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	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	
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 150,00	80 150,00	80 150,00	0,00	80 150,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	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	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 643,31	18 992,46	18 992,46	0,00	18 992,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,46	4 585,46	4 585,46	0,00	4 585,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,85	5 650,85	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 107,00	14 107,00	14 107,00	0,00	14 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,85	5 650,85	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	58 818,00	55 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 668,00	3 668,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668,00	3 668,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				31 728 500,00	24 835 773,31	14 326 394,81	9 740 319,80	4 885 075,31	1 945 444,00	8 328 934,50	0,00	0,00	236 000,00	6 692 726,89	6 692 726,89	920 606,00	0,00		

  
 WÓJT GMINY  
 Jakub Danielewicz

## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 647 458,07</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 647 458,07
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 747 458,07</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 747 458,07

  
 WOJTA GMINY  
 Jakub Danielewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	3 602 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 602 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 602 000,00
			"Budowa nowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych"	300 000,00
			"Modernizacja/przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Unisławiu"	3 302 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	2 180 910,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
			Dotacje dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno na odcinku Grzybno-Unisław oraz wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy w miejscowości Unisław"	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1628 C Trzebcz Królewski-Zegartowice"	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 860 910,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 910,30
			"Budowa ulicy Prusa, ulicy Ks.Kujota, Ulicy Magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław"	850 000,00
			"Modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych"	400 000,00
			"Modernizacja dróg gminnych"	200 000,00
			"Zakup wiat przystankowych i koszy ulicznych"	30 000,00
			Sołectwo Bruki Unisławskie: "Modernizacja drogi gminnej ( działka ewid. Nr 120/2)	3 000,00
			Sołectwo Unisław:"Modernizacja drogi gminnej (działka ewid. nr 120/2)"	7 910,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 068,00
			"Przebudowa ulicy Szymanowskiego w miejscowości Unisław"	229 068,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 932,00
			"Przebudowa ulicy Szymanowskiego w miejscowości Unisław"	140 932,00
				50 606,00
720			<b>Informatyka</b>	50 606,00
	72095		Pozostała działalność	50 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			"Modernizacja sieci komputerowej w Zespole Szkół w Unisławiu"	50 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606,00
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"	606,00
				592 105,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	592 105,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	592 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 105,00
			"Zakup Gminnej Platformy Podatkowej SIGID"	16 605,00
			"Zakup sprzętu komputerowego"	25 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00

		"Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości w miejscowości Unisław"	380 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		"Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości w miejscowości Unisław"	170 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>265 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Sołectwo Unisław: "Zakup materiałów budowlanych na rozbudowę remizy OSP Unisław"	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00
		Dotacja dla OSP Unisław na zadanie: "Nowoczesne służby ratownicze-zakup pojazdów dla jednostek OSP-etap II"	260 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie na: "Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem"	50 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		"Modernizacja placu zabaw na terenie parku w miejscowości Unisław"	25 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>91 786,54</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 786,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 086,54
		Sołectwo Błoto: "Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej we wsi Błoto"	14 049,11
		Sołectwo Bruki Kokocka: "Modernizacja i doposażenie budynku gospodarczego w sołectwie Bruki Kokocka"	9 915,04
		Sołectwo Głazewo: "Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Głazewie"	11 225,84
		Sołectwo Gołoty: "Zakup ław i stołów do wiaty biesiadnej w sołectwie Gołoty"	9 000,00
		Sołectwo Grzybno: "Remont świetlicy wiejskiej wraz z ogrodzeniem oraz doposażeniem świetlicy wiejskiej w Grzybnie"	27 896,55
		Sołectwo Kokocko: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie"	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
		Sołectwo Bruki Unisławskie: "Zakup szatkownicy do kapusty"	3 700,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 318,85</b>
	92601	Obiekty sportowe	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Sołectwo Raciniewo: "Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Raciniewo"	16 000,00
		Sołectwo Unisław: "Wymiana okien w budynku Gminnego Stadionu Sportowego im. Władysława Bonieckiego w Unisławiu"	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 650,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650,85
		Sołectwo Bruki Unisławskie: "Doposażenie placu zabaw"	5 650,85
	92695	Pozostała działalność	3 668,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668,00
		Sołectwo Stablewice: "Zakup garażu blaszanego na sprzęt sportowy oraz materiałów na utwardzenie terenu pod garaż"	3 668,00
		<b>Razem</b>	<b>6 892 726,69</b>

*Jakub Danielewicz*  
**Jakub Danielewicz**

## Załącznik Nr 5

## Dotacje bieżące udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 r.

## 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

## a) dotacje podmiotowe

lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu	390 000 zł
<b>Razem</b>					<b>185 000 zł</b>

## b) dotacje celowe

1	801	80130	2310	Okręgowy Ośrodek Doskazywania Zawodowego Bydgoszcz (Urząd Marszałkowski Toruń)	
<b>Razem</b>					<b>28 000 zł</b>

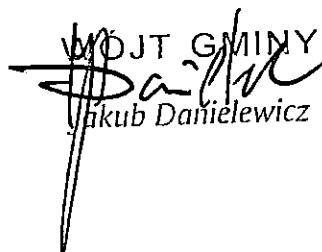
## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## a) dotacje podmiotowe

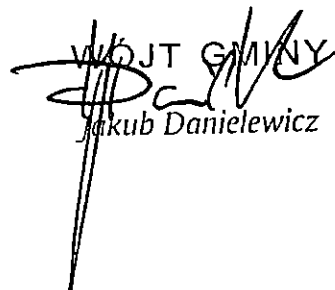
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	283 644 zł
3	801	80150	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	120 000 zł
4	801	80104	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Unisław	54 000 zł
5	801	80149	2540	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa" Grzybno	195 000 zł
6	801	85404	2540	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa" Grzybno	23 000 zł
7	801	80104	2540	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa" Grzybno	4 800 zł
<b>Razem</b>					<b>543 000 zł</b>

## 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	22 000 zł
3	754	75412	2820	Ochotnicza straż Pożarna w Grzybnie	22 000 zł
<b>Razem</b>					<b>119 000,00 zł</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 945 444,00 zł</b>

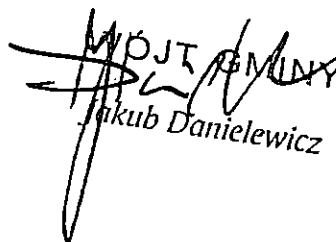
WÓJT GMINY  
  
 Jakub Daniłewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna.</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 600,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 361,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 361,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	
	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.	41 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 300,00
855			<b>Rodzina</b>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 834 600,00
<b>Razem:</b>				<b>2 975 861,00</b>

  
 WÓJTA GMINY  
 Jakub Danielewicz

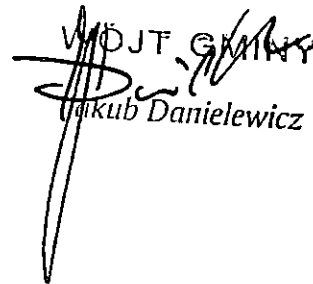
## Załącznik Nr 6a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	
	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	66 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
855			<b>Rodzina</b>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 620 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
<b>Razem:</b>				<b>2 975 861,00</b>

  
 WÓJTA MIASTY  
 Jakub Danielewicz

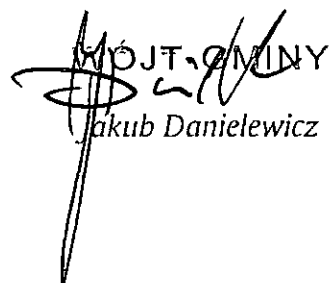
## Załącznik Nr 6b

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>521 000,00</b>
	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.	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 704 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 704 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 704 500,00
<b>Razem:</b>				<b>5 225 500,00</b>

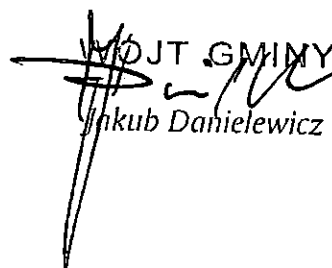
WÓJT GMINY  
  
 Jakub Danielewicz

## Załącznik Nr 6c

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>521 000,00</b>
	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.	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 704 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 704 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 612 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 225 500,00</b>

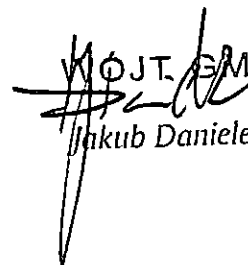
  
 WÓJT GMINY  
 Jakub Danielewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	948 279,00
		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	948 279,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 068,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00
<b>Razem:</b>				1 248 279,00

  
 WÓJT GMINY  
 Jankub Danielewicz

## Załącznik Nr 6e

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 248 279,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	948 279,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 211,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 068,00
<b>Razem:</b>				<b>1 248 279,00</b>

  
 WÓJT. GMINY  
 Jakub Danielewicz

Załącznik Nr 7

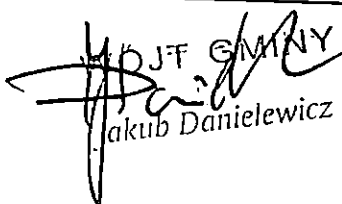
Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa

lp	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	kwota
1.	855	85502	0970	Zaliczka alimentacyjna	61 100 zł
2.	852	85228	0970	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	3 400 zł
<b>Razem</b>					<b>64 500 zł</b>

  
RADOŚĆ GMINY  
Radosław Danielewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 410,30</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 410,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Sołectwo Raciniewo: "Zakup witacza"	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 910,30
			Sołectwo Bruki Unisławskie: "Modernizacja drogi gminnej ( działka ewid. Nr 120/2)"	3 000,00
			Sołectwo Unisław: "Modernizacja drogi gminnej (działka ewid. nr 120/2)"	7 910,30
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 300,00</b>
	75412		Źochotnicze straże pożarne	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
			Sołectwo Kokocko: "Zakup umundurowania strażackiego dla członków OSP Kokocko"	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Sołectwo Unisław: "Zakup materiałów budowlanych na rozbudowę remizy OSP Unisław"	5 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>122 384,83</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 950,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,02
			Sołectwo Bruki Unisławskie: "Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców oraz wyjazdów o charakterze edukacyjnym i kulturalnym"	3 000,00
			Sołectwo Kokocko: "Organizacja wyjazdów i spotkań kulturalno-sportowych"	1 950,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Sołectwo Bruki Unisławskie: "Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców oraz wyjazdów o charakterze edukacyjnym i kulturalnym"	7 000,00
			Sołectwo Kokocko: "Organizacja wyjazdów i spotkań kulturalno-sportowych"	2 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Sołectwo Unisław: "Organizacja wyjazdu chóru SKONT TIN NONT na międzynarodowy konkurs chórny"	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
			Sołectwo Unisław: "Organizacja wyjazdu chóru SKONT TIN NONT na międzynarodowy konkurs chórny"	800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 434,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 148,27
			Sołectwo Gołoty: "Doposażenie Domu Wiejskiego w Gołotach"	1 000,00
			Sołectwo Gołoty: "Zakup opału do Domu Wiejskiego w Gołotach"	2 000,00
			Sołectwo Gołoty: "Zorganizowanie Pikniku Rodzinnego w Gołotach"	948,27
			Sołectwo Unisław: "Remont oraz doposażenie sali muzycznej GOK-u"	1 700,00
			Sołectwo Unisław: "Zakup naczyń do kuchni wiejskiej"	1 500,00
			Sołectwo Unisław: "Zakup pomocy dydaktycznych dla drużyny harcerskiej "Bez odbioru"	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
			Sołectwo Unisław: "Remont oraz doposażenie sali muzycznej GOK-u"	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Sołectwo Gołoty: "Zorganizowanie Pikniku Rodzinnego w Gołotach"	1 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 086,54
		Sołectwo Błoto: "Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej we wsi Błoto"	14 049,11
		Sołectwo Bruki Kokocka: "Modernizacja i doposażenie budynku gospodarczego w sołectwie Bruki Kokocka"	9 915,04
		Sołectwo Głazewo: "Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Głazewie"	11 225,84
		Sołectwo Gołoty: "Zakup ław i stołów do wiaty biesiadnej w sołectwie Gołoty"	9 000,00
		Sołectwo Grzybno: "Remont świetlicy wiejskiej wraz z ogrodzeniem oraz doposażeniem świetlicy wiejskiej w Grzybnie"	27 896,55
		Sołectwo Kokocko: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie"	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
		Sołectwo Bruki Unisławskie: "Zakup szatkownicy do kapusty"	3 700,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Sołectwo Raciniewo: "Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej w sołectwie Raciniewo"	1 000,00
		Sołectwo Unisław: "Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej w sołectwie Unisław"	1 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 961,31</b>
	92601	Obiekty sportowe	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Sołectwo Raciniewo: "Pielęgnacja boiska sportowego"	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Sołectwo Raciniewo: "Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Raciniewo"	16 000,00
		Sołectwo Unisław: "Wymiana okien w budynku Gminnego Stadionu Sportowego im. Władysława Bonieckiego w Unisławiu"	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 643,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,46
		Sołectwo Raciniewo: "Organizacja spotkań integracyjnych i sportowych w sołectwie oraz wyjazdów dla dzieci"	2 585,37
		Sołectwo Stablewice: "Organizacja spotkań o charakterze edukacyjnym i sportowym"	2 000,09
	4300	Zakup usług pozostałych	14 107,00
		Sołectwo Raciniewo: "Organizacja spotkań integracyjnych i sportowych w sołectwie oraz wyjazdów dla dzieci"	6 000,00
		Sołectwo Stablewice: "Organizacja spotkań o charakterze edukacyjnym i sportowym"	8 107,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		Sołectwo Stablewice: "Opłaty związane z organizacją spotkania w sołectwie (ZAIKS)"	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650,85
		Sołectwo Bruki Unisławskie: "Doposażenie placu zabaw"	5 650,85
92695		Pozostała działalność	8 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00
		Sołectwo Stablewice: "Zakup ław i stołów oraz pozostałego wyposażenia na potrzeby sołectwa Stablewice"	3 650,00
		Sołectwo Stablewice: "Zakup strojów sportowych dla drużyny z sołectwa Stablewice"	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668,00
		Sołectwo Stablewice: "Zakup garażu blaszanego na sprzęt sportowy oraz materiałów na utwardzenie terenu pod garaż"	3 668,00
<b>Razem:</b>			<b>205 056,44</b>

  
 JAKUB DANIELEWICZ  
 Jakub Danielewicz

## Część opisowa do Projektu Budżetu Gminy Unisław na 2017 rok,

### Informacje ogólne

Budżet Gminy Unisław na 2017 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 ST3/4750/31/2016, 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.3110.4.16.2016/139 z dnia 21 października 2016 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-3101-7/16, z dnia 25 października 2016 r. informujące o planowanej dla gminy dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców,
6. Założonych w budżecie państwa na 2017 rok wskaźników:
  - wzrostu cen towarów i usług o 1,3 %
  - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne
7. Przewidywanego wykonania dochodów gminy (dane na koniec września)
8. Informacje komórek organizacyjnych i jednostek gminnych,  
  
W zakresie ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i zarząd nad nieruchomościami gminnymi oraz 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 2017 r.

Przedłożony Wójtowi Gminy Unisław projekt uchwały budżetowej na rok 2017 przewiduje dochody w wysokości 30 828 500,00 zł oraz wydatki w kwocie 31 728 500,00 zł, przychody w wysokości 2 647 458,07 zł oraz rozchody w wysokości 1 747 458,07 zł. Dane te wskazują że gmina Unisław ma budżet deficytowy w kwocie 900 000,00 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 2017 rok	% udział w dochodach ogółem
Dochody bieżące	29 541 221	95,82%
Dochody majątkowe	1 287 279	4,18%
Ogółem planowane dochody gminy	30 828 500	100,00%

Planowane dochody budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz podziale na bieżące i majątkowe ujęte zostały w załączniku nr 1 do projektu budżetu na 2017 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 – 30 000,00 zł,

§ 0690 – wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 30 000,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa-262 600,00 zł,



§ 0550 – opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 35 500,00 zł,

Przypis na podstawie wykonania za 2016 r. oraz informacji z referatu ds. budownictwa, infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego.

§ 0690 – wpływy z wystawionych upomnień w kwocie 100,00 zł.,

§ 0750 - opłaty za wynajem i dzierżawę majątku gminy w kwocie 226 500 ,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 500,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna – 79 700,00 zł.

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe utrzymanie USC i Ewidencji Ludności – 73 600,00 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.)– 6 000,00 zł., szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2016 r,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 361 zł,

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację list wyborców w kwocie 1 361,00 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7 263 397,00 zł,

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 3 428 197 zł,

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

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 22 000,00 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 2016 r. powiększony o PKB na 2017 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 – 2 332 000 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 2016 roku powiększony (PKB) na 2017 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0320 podatek rolny – 946 000,00 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 2016 roku, powiększony o PKB na 2017 rok.

§ 0330 podatek leśny –17 500,00 zł,

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

§ 0340 podatek od środków transportowych – 152 000,00 zł,

Pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2016 roku, powiększony o PKB na 2017 rok,

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie 2 300 zł,

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – 6 500,00 zł.,

Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, szacunek przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2016 roku, powiększony o PKB na 2017 rok,

§ 0410 opłata skarbową w kwocie 24 500,00 zł,

Są to dochody realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, oraz inne instytucje i osoby fizyczne wykonujące usługi i czynności podlegające opłacie skarbowej, szacunek przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2016 roku.

§ 0430 wpływy z opłaty targowej w kwocie 8 300,00 zł.,

Kwota określona przez wydział ds. komunalnych i w oparciu o przewidywane wykonanie za III kwartał 2016 roku.

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 111 000,00 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 52 000,00 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 156 000,00 zł,

Dochody realizowane są na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2016 roku.

§ 0690 – wpływy z wystawionych upomnień w podatkach lokalnych na rzecz osób prawnych oraz nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 4 300,00 zł,

§ 0910,0920 odsetki od nieterminowych wpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 800,00 zł, szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2016 r.

Dział 758 Różne rozliczenia – 12 094 753,00 zł,



§ 2920 subwencja oświatowa – 7 006 823,00 zł, subwencja wyrównawcza 2 597 121,00 zł,

§ 0920- wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz overnight – w kwocie 7 600,00 zł,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów –w kwocie 2 483 209,00 zł., w tym: zwrot Vat 7, refundacja kosztów pracowniczych przez Powiatowy Urząd Pracy, otrzymane odszkodowania, potrącenia 0,3% wynagrodzenia z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych itp. Zwrot Vat-u oraz niewykorzystanych dotacji,

Dział 801 Oświata i wychowanie – 351 010,00 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 204 000,00 zł,

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

§ 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 2016 r.



Dział 852 Pomoc społeczna – 590 700,00 zł,

**dotacje na zadania własne i zlecone – 587 300,00 zł,**

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

- 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 61 000 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 211 000 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 79 000 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 124 000 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 21 300 zł,
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 91 000 zł,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 3 400 zł - dochody związane ze świadczeniami usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

Dział 855 Rodzina – 7 600 200,00 zł,

**dotacje na zadania własne i zlecone – 7 539 100 zł,**



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

- Świadczenia wychowawcze w kwocie 4 704 500,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 834 600,00 zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 61 100 zł - dochody związane z wpływami od dłużników alimentacyjnych,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 234 000,00 zł,

§ 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 27 600,00 zł,

§ 0830 - wpływy z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzane ścieki – 1 200 000,00 zł,

§ 0920 pozostałe odsetki naliczone od zaległości opłat za pobór wody i odprowadzane ścieki – 5 600,00 zł, szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2016 r. powiększony o PKB na 2017 rok,

§ 0400 wpływy z opłaty produktowej – 800 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.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 33 200,00 zł,



§ 0690 wpływy z tytułu upomnień w kwocie 100 zł,

§ 0830 wpływy z usług w kwocie 9 000,00 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 100,00 zł. Szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2016 r.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 000 zł, w tym dochody z tytułu wpłat sponsorów i uczestników na półmaraton unisławski,

**b) Dochody majątkowe w kwocie 1 287 279,00 zł,:**

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

- „Przebudowa ulicy Szymanowskiego w miejscowości Unisław” w kwocie 229 068 zł,
- "Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości w miejscowości Unisław” w kwocie 300 000 zł,

2. Dochody ze sprzedaży majątku ( w dziale 700 par.077) w kwocie 39 000,

Są to dochody ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich których spłaty zostały rozłożone na raty w dziesięciu kolejnych latach,

3. Dochody z dotacji otrzymanych z budżetu województwa oraz Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie:

- „Budowa ulicy Prusa, ulicy ks. Kujota, ulicy Magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław "w kwocie 719 211,00 zł,

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**

Projekt budżetu Gminy Unisław na 2017 rok przedstawia się następująco:

30 828 500 + 2 647 458,07 = 31 728 500 + 1 747 458,07

Planowane na 2017 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w kwocie 1 747 458,07 i planowanych do zaciągnięcia w kwocie 900 000 zł, w tym:

### WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 31 728 500,00 w tym na:

1/ Wydatki bieżące kwotę 24 835 773,31 zł, tj. 78,28% wydatków ogółem, w tym w ramach funduszu sołeckiego 62 040,75 zł,

2/ Wydatki majątkowe gminy zaplanowano w wysokości 6 892 726,69 zł tj. 21,72 % wydatków ogółem w tym w ramach funduszu sołeckiego 143 015,69 zł,

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 3 652 200 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

*Projekt budżetu na 2017 rok*



rozd. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 3 602 000,00 zł,

rozd. 01030- Izby rolnicze – 20 200,00 zł,

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

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- "Budowa nowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych" w kwocie 300 000 zł,
- "Rozbudowa/modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków" w kwocie 3 302 000 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 200,00 zł,
- wpłaty na rzecz schroniska dla psów w kwocie 30 000 zł,

Dział 400 Wytwarzanie i zapotrzebowanie na energię elektryczną, gaz i wodę - 650 524,43 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozd. 40002 Dostarczanie wody – 650 524,43 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 300,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 56 330 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy oraz naprawy wodociągów, paliwo do samochodów, olej itp. w kwocie 181 000 zł,
- energia elektryczna w kwocie 225 000 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 166 000 zł w tym opłaty za wynajem sprzętu, analizę i badanie wód itp.,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 800 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 093,93 zł,
- podatek od towarów i usług Vat w kwocie 20 000 zł,

Dział 600 Transport i łączność –2 482 410,30 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 60013 drogi publiczne wojewódzkie – 35 000 zł,

rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe – 301 000 zł,

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne – 2 146 410,30 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- zakup materiałów – 115 500 zł, tłuczeń, znaki drogowe, paliwo do samochodu, sól do odśnieżania i inne materiały,
- zakup usług pozostałych – 170 000 zł, wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne,
- podatki i opłaty – 16 000 zł,
- Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno na odcinku Grzybno-Uniśław oraz wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy w miejscowości Uniśław” w kwocie 20 000 zł,
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1628 C Trzebcz Królewski-Zegartowice" w kwocie 300 000 zł,
- "Budowa ulicy Prusa, ulicy Ks. Kujota, ulicy Magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Uniśław" w kwocie 850 000 zł,
- "Modernizacja przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych" w kwocie 400 000 zł,
- "Modernizacja dróg gminnych" w kwocie 200 000 zł,
- "Zakup wiat przystankowych i koszy ulicznych" w kwocie 30 000 zł,

–Sołectwo Bruki Unisławskie "Modernizacja drogi gminnej ( działka ewid. Nr 120/2)" w kwocie 3 000 zł,

–Sołectwo Unisław "Modernizacja drogi gminnej ( działka ewid. Nr 120/2)" w kwocie 7 910,30 zł,

– "Przebudowa ulicy Szymanowskiego w miejscowości Unisław" w kwocie 370 000 zł,

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 87 500 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 87 500 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

– zakup usług pozostałych w kwocie 7 500 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 35 000 zł,

**Dział 710 Działalność usługowa – 30 000 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 30 000 zł,

– opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz planów miejscowych 20 000 zł,

– wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000 zł,

**Dział 720 Informatyka – 50 606 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:



rozdz. 72095 Pozostała działalność - 7 270,52 zł,

– "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych" w kwocie 606 zł,

– "Modernizacja sieci komputerowej w Zespole Szkół w Unisławiu" w kwocie 50 000 zł

**Dział 750 Administracja publiczna 3 048 114,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 218 909 zł,

rozdz. 75022 Rada Gminy, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy - 78 600 zł,

rozdz. 75023 Urzędy Gmin - 2 678 105 zł,

rozdz. 75095 Pozostała działalność - 72 500 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 800 zł - świadczenia BHP, badania lekarskie,

– różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 111 000 zł, - diety radnych oraz softysów

– wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 1 824 900 zł,

– wpłaty na PFRON w kwocie 3 000 zł,

– zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 800 zł, w tym: zakup artykułów biurowych, tuszy, tonerów, środków czystości, artykułów spożywczych,

– zakup energii w kwocie 12 000 zł,

– badania okresowe pracowników w kwocie 1 000 zł,



- usługi pozostałe w kwocie 137 400 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 16 000 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 19 100 zł,
- ubezpieczenia majątkowe w kwocie 86 500 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi w kwocie 25 509 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 000 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 17 000 zł,
- "Zakup Gminnej Platformy Podatkowej SIGID" w kwocie 16 605 zł,
- "Zakup sprzętu komputerowego" w kwocie 25 500 zł,
- "Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości w miejscowości Unisław" w kwocie 550 000 zł,

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 361 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 361 zł,

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 421 300 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 421 300 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 119 000 zł, w tym dotacja dla OSP Kokocko wynosi 22 000 zł, dla OSP Unisław wynosi 75 000 zł, dla OSP Grzybno wynosi 22 000 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 000 zł, są to wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP Kokocko, Unisław i Grzybno w związku z udziałem w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach, wydatki ponoszone na podstawie art.28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Unisław z dnia 10 września 2012 roku Nr XXIV/190/12 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej ,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 300 zł,
- Sołectwo Unisław „ Zakup materiałów budowlanych na rozbudowę remizy OSP Unisław” w kwocie 5 000,00 zł,
- Dotacja dla OSP Unisław na realizację zadania „ Nowoczesne służby ratownicze zakup pojazdów dla jednostek OSP-etap II” w kwocie 260 000,00 zł,

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 236 000,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 236 000 zł,

- Odsetki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 236 000 zł,

**Dział 758 Różne rozliczenia 215 000,00 zł.,**

W dziale tym można wyróżnić:

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 215 000 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 87 000 zł, na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 128 000 zł ,

**Dział 801 Oświata i wychowanie 9 070 268,50 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – 4 795 068,50 zł.

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 274 200 zł.

rozdz. 80104 Przedszkola – 1 000 969 zł.

rozdz. 80110 Gimnazja – 1 295 900 zł.

rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół – 200 000 zł.

rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące – 281 200 zł.

rozdz. 80130 Szkoły Zawodowe – 166 900 zł.

rozdz. 80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli – 26 990 zł.

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 233 341 zł.

rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 23 000 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 – 481 800 zł,

rozdz. 80195 Pozostała działalność – 290 900 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- dotacja dla Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy (za dzieci uczęszczające do ODZ) – 28 000 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty w kwocie 1 218 644 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 277 641 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 6 008 852,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 366 500 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 111 641 zł. Od 1 stycznia 2010 r., w rozdziale 80148 ujmuje się wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek zarówno w szkołach, jak i przedszkolach. Gmina Unisław zaplanowała wydatki na koszty wytworzenia posiłków.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 23 800 zł,
- zakup energii w kwocie 140 500 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 77 000 zł, w tym remonty budynków, konserwacje i naprawy,
- badania okresowe pracowników w kwocie 6 500 zł,
- usługi pozostałe 293 290 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 136 900 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 15 700 zł,

– podróże służbowe krajowe w kwocie 8 900 zł,

– różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe w kwocie 29 200 zł,

– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i obsługi w kwocie 325 700 zł,

– szkolenia w kwocie 1 500 zł,

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia 177 200 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 111 000 zł,

rozd. 85195 Pozostała działalność – 66 200 zł,

*Są to wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 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 119 430,00 zł,

– zakup materiałów i wyposażenia ( artykuły biurowe, środki czystości, papier i tonery do drukarek i ksero, ponadto materiały edukacyjne oraz zakup towarów i materiałów na piknik rodzinny) w kwocie 5 770 zł,



– usługi pozostałe w kwocie 2 000 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,

– Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie na zadanie: "Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem" w kwocie 50 000 zł,

***Dział 852 Pomoc społeczna – 1 087 640 zł,***

W dziale tym można wyróżnić:

85202- Domy pomocy społecznej ( zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej) w kwocie 155 000 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) – 12 740 zł,

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 – 64 000 zł,

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 291 000 zł,

85215 - Dodatki mieszkaniowe zaplanowane zostały ze środków własnych gminy na świadczenia pieniężne wypłacane przez gminę , mające na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego . Pomoc ta przysługuje jedynie najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy Unistaw w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm.) - 60 000 zł,

85216 - Zasiłki stałe - 79 000 zł,

85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w rozdziale tym występują wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków pomocy społecznej , m.in. wynagrodzenia pracowników , w tym również wynagrodzenia za sprawowanie opieki o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362) a także wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń jednostek pomocy społecznej – 241 600 zł,

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne są to wydatki związane z wynagrodzeniami na podstawie umowy zlecenia finansowane ze środków otrzymanych z dotacji – 23 300 zł,

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 161 000 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 000 zł,
- świadczenia społeczne w kwocie 594 000 zł,
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 213 000 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 9 000 zł, w tym papier, toner do ksero i drukarek, środki czystości, prenumerata gazet,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600 zł,
- zakup pozostałych usług w kwocie 32 040 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe w kwocie 500 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 400 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6 500 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 5 000 zł,
- zakup energii w kwocie 500 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 100 zł,

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 62 625 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

85401 świetlice szkolne – 29 825 zł,

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 4 800 zł,

85415 – Pomoc materialna dla uczniów są to środki własne gminy zabezpieczone na wypłatę stypendiów socjalnych i motywacyjnych dla uczniów - 28 000 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 400 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 28 412 zł,
- stypendia dla uczniów 28 000 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 4 800,00 zł,

**Dział 855 Rodzina - 7 610 760 zł,**

855501- Świadczenia wychowawcze - 4 709 500 zł,

855502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 862 500 zł,

855502- Wspieranie rodziny - 17 760 zł,

855508- Rodziny zastępcze - 20 000 zł,

855508- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 000 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 200 zł,
- świadczenia społeczne w kwocie 7 232 293 zł,
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 312 772 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 31 945 zł, w tym papier, toner do ksero i drukarek, środki czystości, prenumerata gazet,
- zakup pozostałych usług w kwocie 8 500 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 000 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe w kwocie 400 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 000 zł,

– szkolenia pracowników w kwocie 1 150 zł,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 676 900,70 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

90003- Oczyszczanie miast i wsi – 19 790,70 zł,

90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach obejmujące tworzenie, zarządzanie i utrzymanie terenów zielonych - 18 500 zł,

90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg obejmujące wydatki związane z utrzymaniem, bieżącą konserwacją oświetlenia ulic, placów i dróg-168 000 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– 49 000 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 – 1 421 610 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 7 106,39 zł, Są to wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego.

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6 000 zł,

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 1 090 110 zł,

– zakup materiałów w kwocie 192 984,31 zł, w tym środki do deratyzacji, art. gospodarcze ; kosze na śmieci,

- zakup energii w kwocie 175 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 80 000 zł, w tym konserwacje oświetlenia drogowego , wymiana lamp. Gmina w 2017 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 57 500 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 40 000 zł,
- „Modernizacja placu zabaw na terenie parku w miejscowości Unisław” w kwocie 25 000 zł,

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 705 984,83 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury -13 950,02 zł,

92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele -1 000 zł,

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 503 034,81 zł,

92116 - Biblioteki – 185 000 zł,

92195 - Pozostała działalność – 3 000 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury – 390 000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 185 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 698,29 zł,
- zakup energii kwocie 3 500,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 4 500 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 14 500 zł,



- Sołectwo Błoto: "Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej we wsi Błoto" w kwocie 14 049,11 zł,
- Sołectwo Bruki Kokocka : "Modernizacja i doposażenie budynku gospodarczego w sołectwie Bruki Kokocka " w kwocie 9 915,04 zł,
- Sołectwo Głazewo: "Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Głazewie" w kwocie 11 225,84 zł,
- Sołectwo Gołoty: Zakup ław i stolików do wiaty biesiadnej w sołectwie Gołoty" w kwocie 9 000 zł,
- Sołectwo Grzybno: "Remont świetlicy wiejskiej wraz z ogrodzeniem oraz doposażeniem świetlicy wiejskiej w Grzybnie" w kwocie 27 896,55 zł,
- Sołectwo Kokocko "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie" w kwocie 16 000 zł,
- Sołectwo Bruki Unisławskie "Zakup szatkownicy do kapusty" w kwocie 3 700 zł,

**926 Kultura fizyczna – 462 105,24 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

92601 - Obiekty sportowe –378 643,93 zł,

92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej – 24 643,31 zł,

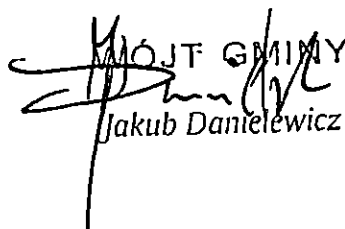
92695 - Pozostała działalność –58 818 zł,,

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 300 zł, w tym obsługa hali sportowej,
- nagrody w kwocie 40 000 zł, w tym na półmaraton unisławski,
- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 78 400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 735,46 zł,
- energia elektryczna w kwocie 75 000 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 104 257 zł,



- opłaty za telefon w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz internet w kwocie 1 700 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 300 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 093,93 zł,
- Sołectwo Raciniewo: "Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Raciniewo " w kwocie 16 000 zł,
- Sołectwo Unisław : "Wymiana okien w budynku Gminnego Stadionu Sportowego im. Władysława Bonieckiego w Unisławiu " w kwocie 10 000 zł,
- Sołectwo Bruki Unisławskie : "Doposażenie placu zabaw " w kwocie 5 650,85 zł,
- Sołectwo Stablewice : "Zakup garażu blaszanego na sprzęt sportowy oraz materiałów na utwardzenie terenu pod garaż " w kwocie 3 668 zł,

  
MIÓST GMINY  
Jakub Danielewicz