

UCHWAŁA NR XXVIII/219/17

RADY GMINY UNISŁAW

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2018 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 2017 r. poz. 1875); 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 2017r. poz. 2077) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 poz. 209), uchwała się co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości **35 215 000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31 377 637,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 837 362,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. . Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości **36 215 000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29 153 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 062 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

§ 4. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów 2 730 300 zł;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów 1 730 300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r wynosi 7 062 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 853 270,52 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 663 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **20 000 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **47 000 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 **7 563 163 zł**, zgodnie z załącznikiem 6,6a;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **587 500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6b,6c;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **5 800 647, 98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6d,6e.

§ 9. Ustala się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości **9 150 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 **3 730 300 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 1 000 000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie:
1 730 300 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania 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 1 000 000 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 730 300 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.
- 4) udzielenia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 100 000,00 zł.”.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 106 000 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 106 000 zł.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości 246 000 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 116 000 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 130 000 zł,
- 2) ogólną w wysokości 84 000 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań bieżących w kwocie 84 000 zł,

§ 15. Ustala się plan wydatków środków stanowiących fundusz sołecki w kwocie 237 424,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Szczeciak

Część opisowa do Projektu Budżetu Gminy Unisław na 2018 rok,

Informacje ogólne

Budżet Gminy Unisław na 2018 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 ST3/4750/37/2017, 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.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 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-3113-7/16, z dnia 24 października 2017 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 2018 rok wskaźników:
 - wzrostu cen towarów i usług o 2,3 %
 - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne
7. Przewidywanego wykonania dochodów gminy (dane na koniec września)
8. Informacje komórek organizacyjnych i jednostek gminnych,

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 2018 r.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na rok 2018 przewiduje dochody w wysokości 32 613 000 zł. oraz wydatki w kwocie 33 613 000,00 zł, przychody w wysokości 2 730 300,00 zł oraz rozchody w wysokości 1 730 300,00 zł. Dane te wskazują że gmina Unisław ma budżet deficytowy w kwocie 1 000 000,00 zł i musi zaciągnąć kredyt na spłatę rozchodów (zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek) i na inwestycję.

Dochody Budżetowe

Dochody budżetu gminy pobierane są przez:

- Urząd Gminy
- Urzędy Skarbowe
- Ministerstwo Finansów
- Podległe jednostki budżetowe

Dochody pochodzą z wielu źródeł, w szczególności z:

- podatków i opłat,
- udziału w podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencji i dotacji na zadania zlecone gminie ustawami oraz zadania własne,
- funduszy Unijnych,
- majątku gminy,
- pozostałych dochodów,

Źródła pochodzenia dochodów	Planowana kwota na 2018 rok	% udział w dochodach ogółem
Dochody bieżące	31 377 637,60	89,10%
Dochody majątkowe	3 837 362,40	10,90%
Ogółem planowane dochody gminy	35 215 000,00	100,00%

Planowane dochody budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz podziały na bieżące i majątkowe ujęte zostały w załączniku nr 1 do projektu budżetu na 2018 rok,

a) dochody bieżące:

Dział 010 Łowiectwo i rolnictwo – 20,00 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 20,00 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-259 100,00 zł.

§ 0550 – opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 39 000,00 zł,

Przypis na podstawie wykonania za 2017 r. oraz informacji z referatu ds. budownictwa, infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego.

§ 0750 - opłaty za wynajem i dzierżawę majątku gminy w kwocie 220 000 ,00 zł, szacunek na podstawie informacji otrzymanych z działu gospodarki mieszkaniowej, gospodarki gruntami z uwzględnieniem wzrostu kosztów za media, które stanowią element ceny czynszu,

§ 0920 - odsetki od wystawionych upomnień z tytułu dzierżawy i wynajmu majątku gminy w kwocie 100,00 zł,

Dział 710 Cmentarze – 500,00 zł.

§ 2020 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na koszty utrzymania grobów w kwocie 500 zł.,

Dział 750 Administracja publiczna – 73 300,00 zł.

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe utrzymanie USC i Ewidencji Ludności – 66 200,00 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.)– 7 000,00 zł., szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2017 r,

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 363 zł.

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację list wyborców w kwocie 1 363,00 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem–7 305 578,02 zł.

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 3 859 981,00 zł,

Kwota określona decyzją Ministra Finansów, gdzie planowane dochody wszystkich gmin w podatku stanowią 37,98%.

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 28 000,00 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 2017 r. ,

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 – 2 055 000,00 zł,

Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2017 roku powiększony (PKB) na 2018 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0320 podatek rolny – 798 097,02 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 2017 roku, powiększony o PKB na 2018 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 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 1m³ drzewa tartaczego.

§ 0340 podatek od środków transportowych – 152 500,00 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 2017 roku, powiększony o PKB na 2018 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie 2 000 zł,

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – 34 000,00 zł.,

Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2017 roku, powiększony o PKB na 2018 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0370 wpływy z opłat za posiadanie psów – 100,00 zł.,

§ 0410 opłata skarbowa 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 planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2017 roku, powiększony o PKB na 2018 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0430 wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 200,00 zł.,

Kwota określona przez wydział ds. komunalnych i w oparciu o przewidywane wykonanie za III kwartał 2017 roku.

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

Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2007 r. Nr 70 poz.473 z późn. zm.), szacunek na podstawie danych z Ewidencji działalności gospodarczej w 100% przeznaczone po stronie wydatkowej na realizacją Gminnego Programu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii (rozdział 85153,85154)

§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 50 000,00 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 163 500,00 zł,

Dochody realizowane są na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2017 roku, powiększony o PKB na 2018 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0640 – wpływy z wystawionych upomnień w podatkach lokalnych na rzecz osób prawnych oraz nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 3 000,00 zł,

§ 0910,0920 odsetki od nieterminowych wpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 8 200,00 zł, szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2017 roku, powiększony o PKB na 2018 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

Dział 758 Różne rozliczenia – 11 343 304,00 zł.

§ 2920 subwencja oświatowa – 7 543 417,00 zł, subwencja wyrównawcza 3 693 197,00 zł,

§ 0920- wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz overnight – w kwocie 4 300,00 zł,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – w kwocie 102 390,00 zł., w tym: zwrot Vat 7, otrzymane odszkodowania, potrącenia 0,3% wynagrodzenia z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot niewykorzystanych dotacji,

Dział 801 Oświata i wychowanie – 3 233 922,58 zł.

§2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 2 661 872,58 zł,
na zadania: "Kompetencje są kluczowe" w kwocie 2 400 000,00 zł oraz „Przygoda malucha” w kwocie 261 872,58 zł,

§ 0690 wpływy opłat za czesne w Gminnym Przedszkolu "Krasnoludek" oraz wpłat rodziców za wyżywienie w Gminnym Przedszkolu „Krasnoludek” i w Niepublicznym Przedszkolu „Zielony Zakątek” – 347 000,00 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 180 000,00 zł,

Są to wpłaty od innych samorządów za dzieci spoza terenu Gminy Unisław uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli z terenu Gminy Unisław.

§ 0910 -odsetki od nieterminowych wpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 50,00 zł szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2017 roku, powiększony o PKB na 2018 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

Dział 852 Pomoc społeczna – 647 150,00 zł.

dotacje na zadania własne i zlecone – 647 000,00,

§ 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 65 000 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 206 000 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 166 000 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 120 000 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 16 000 zł,
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 74 000 zł,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 150 zł - dochody związane ze świadczeniami usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

Dział 855 Rodzina – 7 444 600 zł,

dotacje na zadania własne i zlecone – 7 435 600 zł,

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

- Świadczenia wychowawcze w kwocie 4 601 000 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 834 600,00 zł,
- § 2360 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 000 zł - dochody związane z wpływami od dłużników alimentacyjnych,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 027 800,00 zł,

§ 0640 – wpływy kosztów upomnień za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki- 2 000 zł,

§ 0690 – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000,00 zł,

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

§ 0920 pozostałe odsetki naliczone od zaległości opłat za pobór wody i odprowadzane ścieki – 5 000,00 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 użytkowych, zobowiązani są do uiszczenia opłaty produktowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 11 000,00 zł.

§ 0830 wpływy z usług w kwocie 10 950,00 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 50,00 zł. Szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2017 r.

b) Dochody majątkowe w kwocie 3 837 362,40 zł,:

1. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej podpisana Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 2 382 526,40 zł, na zadania:

- "Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Unisławiu" w kwocie 1 062 500 zł,
- "Przebudowa ulicy Kwiatowej w Unisławiu" w kwocie 107 934 zł,
- „Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Unisław” w kwocie 293 970 zł,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza II” w kwocie 127 401,40 zł,
- „Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości w miejscowości Unisław” w kwocie 380 000,00 zł,
- „Montaż instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Unisław” w kwocie 410 721,00 zł,

2. Dochody ze sprzedaży majątku (w dziale 700 par.077) w kwocie 743 587,00,

- dochody ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich których spłaty zostały rozłożone na raty w dziesięciu kolejnych latach w kwocie 31 900,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży zabudowanej działki nr 542 o pow.0,2500 ha położona w Unisławiu w kwocie 223 000,00 zł,(zgodnie z uchwałą Nr XV/124/11 Rady Gminy Unisław z dnia 29 listopada 2011 r.),
 - dochody ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 369 o pow. 0,5000 ha położona w Kokocku w kwocie 116 850,00 zł, (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Unisław z dnia 30 października 2012 r.),
 - dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Brukach Unisławskich 32 i 32A w kwocie 273 537,00 zł, (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Unisław z dnia 26 marca 2013 r.),
 - dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Parkowej 18 w kwocie 98 300,00 zł, (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Unisław nr XXX/245/13 z 26 marca 2013 r.),
3. Dochody z dotacji otrzymanych z budżetu województwa oraz Starostwa Powiatowego w Chełmnie w kwocie 711 249,00 zł na zadania:
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Unisław-Raciniewo ”w kwocie 187 500,00 zł,
 - „Modernizacja, przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych” w kwocie 50 000,00 zł,
 - „Budowa ulicy Magazynowej i ulicy Prusa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław” w kwocie 473 749,00 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:

Budżet na 2018 rok

str. 10

Dochody + przychody = wydatki + rozchody

Projekt budżetu Gminy Unisław na 2018 rok przedstawia się następująco:

35 215 000,00 + 2 730 300,00 = 36 215 000,00 + 1 730 300,00

Planowane na 2018 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w kwocie 1 730 300,00 i planowanych do zaciągnięcia w kwocie 1 000 000 zł,

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 36 215 000,00 w tym na:

1/ Wydatki bieżące kwotę 29 153 000,00 zł, tj. 80,50% wydatków ogółem, w tym w ramach funduszu sołeckiego 53 332,84 zł,

2/ Wydatki majątkowe gminy zaplanowano w wysokości 7 062 000,00 zł tj. 19,50 % wydatków ogółem w tym w ramach funduszu sołeckiego 184 092,05 zł,

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1 900 053,43 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 850 553,43 zł,

rozdz. 01030- Izby rolnicze – 19 500,00 zł,

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

Wydatki bieżące wynoszą 49 500, zł, w tym:

– wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 500,00 zł,

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

Dział 400 Wytwarzanie i zapotrzebowanie na energię elektryczną, gaz i wodę 1 008 417,37 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 40002 Dostarczanie wody – 1 008 417,37 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 1 008 417,37 w tym :

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 50,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 235 200,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy oraz naprawy wodociągów, paliwo do samochodów, olej itp. w kwocie 230 000,00 zł,
- energia elektryczna w kwocie 261 000,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 266 417,37 zł w tym opłaty za wynajem sprzętu, analizę, badanie wód itp.,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 750,00 zł,
- podatek od towarów i usług Vat w kwocie 10 000,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność –2 971 209,88 zł.

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 60013 drogi publiczne wojewódzkie – 267 000,00 zł.

rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe – 250 600,00 zł.

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne – 2 453 609,88 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 187 600 zł, w tym:

- zakup materiałów – 50 000,00 zł, tłuczeń, znaki drogowe, paliwo do samochodu , sól do odśnieżania i inne materiały,
- zakup usług pozostałych – 120 000,00 zł ,wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne,
- podatki i opłaty – 17 600,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 87 100 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 87 100 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 87 100 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 100 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 40 000 zł,

Dział 710 Działalność usługowa – 40 000 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 39 500 zł,

rozdz.71035 Cmentarze – 500,00 zł,

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz planów miejscowych 29 500 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000 zł,
- zakup materiałów – 500 zł,

Dział 720 Informatyka – 167 154,52 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 72095 Pozostała działalność - 167 154,52 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 0 zł,

Dział 750 Administracja publiczna 3 121 146,00 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 140 600,00 zł,

rozdz. 75022 Rada Gminy, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy - 86 800,00 zł,

rozdz. 75023 Urzędy Gmin - 2 827 000,00 zł,

rozdz. 75095 Pozostała działalność - 66 746,00 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 2 357 146 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł - świadczenia BHP, badania lekarskie,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 117 000 zł, - diety radnych oraz sołtysów
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 1 732 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 200 zł, w tym: zakup artykułów biurowych, tuszy, tonerów, środków czystości, artykułów spożywczych,
- zakup środków żywności 13 000 zł,
- zakup energii w kwocie 25 000 zł,
- badania okresowe pracowników w kwocie 3 000 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 220 600,00 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 18 200 zł,
- ubezpieczenia majątkowe w kwocie 77 746 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi w kwocie 25 400 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 31 500 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 363 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 363 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 1 363,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 197 000 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 75405 Ochotnicze straże pożarne – 6 000 zł.

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 191 000 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 157 000 zł, w tym :

- wpłaty na państwowy fundusz Komend powiatowej Policji na paliwo oraz dodatkowe patrole w kwocie 6 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 123 000 zł, w tym dotacja dla OSP Kokocko wynosi 24 000 zł, dla OSP Unisław wynosi 75 000 zł, dla OSP Grzybno wynosi 24 000 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 000 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 ,

Dział 757 Obsługa długu publicznego 214 000,00 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

Wydatki bieżące wynoszą 214 000,00 zł,

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 214 000 zł.

- Odsetki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 214 000 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia 330 000,00 zł.,

W dziale tym można wyróżnić:

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 330 000 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 116 000 zł, na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 130 000 zł ,rezerwa ogólna 84 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 13 043 126,55 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – 5 563 827,07 zł.

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 97 000,00 zł.

rozdz. 80104 Przedszkola – 3 602 700 zł.

rozdz. 80110 Gimnazja – 1 194 079,75 zł.

rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół – 266 200,00 zł.

rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 58 400 zł.

rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące – 456 946,75 zł.

rozdz. 80130 Szkoły Zawodowe – 117 700 zł.

rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28 600 zł.

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 595 000 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 – 75 000 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 – 633 872,98 zł.

rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, – 114 000 zł.

rozdz. 80195 Pozostała działalność – 239 800 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 12 943 126,55 zł, w tym :

– dotacja dla Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy (za dzieci uczęszczające do ODZ) – 21 000 zł,

–dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty w kwocie 1 335 300,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 334 500 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 6 657 200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 592 300 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 336 000 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 53 300 zł,
- zakup energii w kwocie 150 600,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 77 300,00 zł, w tym remonty budynków, konserwacje i naprawy,
- badania okresowe pracowników w kwocie 11 200 zł,
- usługi pozostałe 367 900,00 zł, w tym wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół publicznym transportem oraz zakup usług transportowych,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 000 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 16 600 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 800 zł,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe w kwocie 34 400 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i obsługi w kwocie 348 700 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9 300 zł,

– szkolenia w kwocie 700 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 2 561 026,55 zł, na zadania:” Kompetencje są kluczowe „ w kwocie 2 200 000,00 zł oraz „Przygoda malucha” w kwocie 361 026,55 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia 124 000 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – 1 500 zł,

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 104 500 zł,

rozdz. 85195 Pozostała działalność 18 000 zł,

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

Wydatki bieżące wynoszą 124 000 zł w tym:

– 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 82 500 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 3 500 zł,

– usługi pozostałe w kwocie 36 800 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,

– Odpisy na ZFŚS- 1 200 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna – 1 283 350 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 228 000 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) – 14 000 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 – 68 000 zł.

85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 296 000 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 najbiedniejszym mieszkańcom gminy Unisław w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm.) - 55 000 zł.

85216 - Zasilki stale - 166 000 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 – 296 550 zł.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne są to wydatki związane z wynagrodzeniami na podstawie umowy zlecenia finansowane ze środków otrzymanych z dotacji – 35 800 zł,

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 124 000 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 1 283 350 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 000 zł,
- świadczenia społeczne w kwocie 641 500 zł,
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 279 600 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 68 000 zł,

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 5 000 zł, w tym papier, toner do ksero i drukarek, środki czystości, prenumerata gazet,
- zakup energii – 1 350 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 650 zł,
- zakup pozostałych usług w kwocie 34 400 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe w kwocie 550 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 700 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 228 000 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 500 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8 000 zł,
- szkolenia pracowników w 6 100 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 83 500 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

85401 świetlice szkolne – 50 700 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 wynoszą 83 500 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 4 800 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 700 zł,
- stypendia dla uczniów 28 000 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 47 000 zł,

Dział 855 Rodzina 7 493 450 zł,

855501- Świadczenia wychowawcze - 4 601 000 zł,

855502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 834 600 zł.

855504- Wspieranie rodziny - 17 850 zł.

85508- Rodziny zastępcze - 24 000 zł.

85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 16 000 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 7 493 450 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 7 131 547 zł,
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 292 365 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 14 000zł, w tym papier, toner do ksero i drukarek, środki czystości, prenumerata gazet,
- zakup pozostałych usług w kwocie 6 700 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 000 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 638 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 800 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 4 400 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 766 374,67 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

90003- Oczyszczanie miast i wsi – 15 546 zł.

90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach obejmujące tworzenie, zarządzenie i utrzymanie terenów zielonych - 24 300 zł.

90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg obejmujące wydatki związane z utrzymaniem, bieżącą konserwacją oświetlenia ulic, placów i dróg-306 700 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– 47 000 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 – 2 372 828,67 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 1 659 014,24 zł, w tym:

– wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 6 746 zł, Są to wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego.

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 000 zł,

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 944 268,24 zł,

– zakup materiałów w kwocie 217 100 zł, w tym środki do deratyzacji, art. gospodarcze , kosze na śmieci,

– zakup energii w kwocie 305 000 zł,

– zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 400 zł,

– pozostałe usługi w kwocie 78 700 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 500,00 zł,

– pozostałe opłaty i składki w kwocie 51 300 zł,

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 48 000 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 855 057,71 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury -15 908,69 zł.

92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele -1 800 zł.

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 639 180,53 zł.

92116 - Biblioteki – 185 000 zł.

92195 - Pozostała działalność – 13 168,49 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 638 535,97 zł, w tym:

– 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 32 035,97 zł,

– zakup energii w kwocie 15 000 zł,

– pozostałe usługi w kwocie 16 500 zł,

926 Kultura fizyczna – 528 696,87 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

92601 - Obiekty sportowe –466 700 zł.

92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej – 11 296,87 zł.

92695 - Pozostała działalność –50 700 zł.,

Wydatki bieżące wynoszą 495 896,87 zł, w tym:

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

– nagrody w kwocie 38 000 zł, w tym na półmaraton unisławski,

– wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 79 300 zł,

– zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217 396,87 zł,

– energia elektryczna w kwocie 110 000 zł,

– zakup usług pozostałych w kwocie 47 000 zł,

– opłaty za telefon w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz internet w kwocie 2 000 zł,

– podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000 zł,

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 200 zł,

Wydatki majątkowe wynoszą 7 062 000,00 zł,

Plan wydatków majątkowych za rok 2018 przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 850 553,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 850 553,43
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 553,43
			"Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych"	400 000,00
			"Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Unisławiu"	200 553,43
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 500,00
			"Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Unisławiu"	1 062 500,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00
			"Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Unisławiu"	187 500,00
600			Transport i łączność	2 783 609,88
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			"Budowa ciągu pieszo-rowerowego Unisław-Raciniewo"	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
			"Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na realizację zadania pn: "Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim"	200 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie pt. "Przebudowa drogi powiatowej"	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 283 609,88
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 609,88
			"Budowa ulicy Magazynowej i ulicy Prusa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław"	1 000 000,00
			"Modernizacja-przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych"	450 000,00
			"Zakup wiat przystankowych i koszy ulicznych"	20 000,00
			Sołectwo Grzybno: "Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Grzybno"	15 609,88
			Sołectwo Unisław: "Modernizacja drogi gminnej (działka ewid.Nr 120/2) etap II"	8 000,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 904,00
			"Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Unisław"	107 934,00
			"Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Unisław"	293 970,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 096,00
			"Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Unisław"	82 066,00
			"Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Unisław"	306 030,00
720			Informatyka	167 154,52
	72095		Pozostała działalność	167 154,52
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			"Montaż kamer w budynku Urzędu Gminy w Unisławiu"	10 000,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 401,40
			"Infostrada Kujaw i Pomorza II"	127 401,40
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 482,60
			"Infostrada Kujaw i Pomorza II"	22 482,60

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 270,52
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"	7 270,52
750			Administracja publiczna	764 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	764 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
			"Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu Gminy"	28 000,00
			"Zakup komputerów"	41 000,00
			"Zakup piaskarki"	45 000,00
		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	270 000,00
			"Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Unisław"	270 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			"Zakup samochodu specjalnego lekkiego dla OSP Kokocko"	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			"Termomodernizacja budynku szkoły w Brukach Unisławskich"	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			"Modernizacja kuchni w Zespole Szkół w Unisławiu"	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 360,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			"Budowa oświetlenia ulicznego w Brukach Unisławskich"	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 087 360,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 360,43
			"Budowa monitoringu"	32 400,00
			"Modernizacja budynków komunalnych"	50 000,00
			Sołectwo Unisław: "Zamontowanie i zakup oświetlenia na placu zabaw"	4 960,43
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 721,00
			"Montaż instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Unisław"	410 721,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 279,00
			"Montaż instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Unisław"	589 279,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 521,74

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 521,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 521,74
		"Budowa wiaty w sołectwie Stablewice"	60 000,00
		"Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kokocko"	70 000,00
		Sołectwo Błoto: "Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Błoto"	16 480,26
		Sołectwo Bruki Kokocka: "Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską"	5 000,00

Strona 2 z 3

		Sołectwo Bruki Kokocka: "Zakup namiotu"	4 000,00
		Sołectwo Bruki Unisławskie: "Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Brukach Unisławskich"	3 635,97
		Sołectwo Bruki Unisławskie: "Zakup materiału na poprawę stanu dróg w sołectwie Bruki Unisławskie"	3 000,00
		Sołectwo Głazewo: "Budowa oraz doposażenie wiaty przy placu zabaw w Głazewie"	6 000,00
		Sołectwo Głazewo: "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Głazewie"	7 285,51
		Sołectwo Gołoty: "Modernizacja Domu Wiejskiego w Gołotach"	5 120,00
		Sołectwo Gołoty: "Modernizacja wiaty biesiadnej w Gołotach"	5 500,00
		Sołectwo Grzybno: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzybnie"	17 000,00
		Sołectwo Raciniewo: "Zakup namiotu"	4 500,00
		Sołectwo Bruki unisławskie: "Przygotowanie terenu pod montaż urządzeń rekreacyjnych"	9 000,00
926		Kultura fizyczna	32 800,00
	92601	Obiekty sportowe	32 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00
		Sołectwo Raciniewo: "Doposażenie siłowni zewnętrznej"	12 000,00
		Sołectwo Raciniewo: "Rozbudowa monitoringu"	2 800,00
		Sołectwo Stablewice: "Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Stablewice"	18 000,00
Razem			7 062 000,00

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20,00
			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	20,00
			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	20,00
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	259 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 100,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00
		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	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	73 300,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 300,00
			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
		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	66 200,00
		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)	7 000,00
			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	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 363,00
			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	1 363,00
			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	1 363,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 305 578,02
			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	2 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 315 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 159 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 919 397,02
			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	896 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	666 097,02
		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	34 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 550,00
			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	106 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 887 981,00
			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	3 859 981,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00
758			Różne rozliczenia	11 343 304,00

			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	7 543 417,00
			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	7 543 417,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 693 197,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 693 197,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 690,00
			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	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 390,00
801			Oświata i wychowanie	3 233 922,58
			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	2 706 872,58
	80101		Szkoły podstawowe	173 593,00
			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	173 593,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	173 593,00
	80104		Przedszkola	2 591 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 400 000,00
	80110		Gimnazja	58 292,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 292,79

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 292,79
	80120		Licea ogólnokształcące	43 814,74
			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	43 814,74
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 814,74
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	336 000,00
			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	336 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 172,05
			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	31 172,05
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 172,05
852			Pomoc społeczna	647 150,00
			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.	65 000,00
			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	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00
			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)	206 000,00

	85216		Zasilki stałe	166 000,00
			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)	166 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00
			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)	120 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 150,00
			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	150,00
		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	16 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00
			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)	74 000,00
855			Rodzina	7 444 600,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 601 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 601 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 834 600,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 800,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 007 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
	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	11 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
bieżące razem:				31 377 637,60
			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	2 706 872,58

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 062 500,00
			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	1 062 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 062 500,00
			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	1 062 500,00

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 062 500,00
600			Transport i łączność	1 113 153,00
			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	401 904,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	187 500,00
			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
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 625,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 875,00
	60016		Drogi publiczne gminne	925 653,00
			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	401 904,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 904,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 749,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 587,00
			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	743 587,00
			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	743 587,00
720			Informatyka	127 401,40
			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	127 401,40
	72095		Pozostała działalność	127 401,40
			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	127 401,40
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 401,40

750			Administracja publiczna	380 000,00
			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	380 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 000,00
			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	380 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 721,00
			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	410 721,00
	90095		Pozostała działalność	410 721,00
			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	410 721,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	410 721,00
majątkowe razem:				3 837 362,40
			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	2 382 526,40

Ogółem:			35 215 000,00	
			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	5 089 398,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa okupu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9									10	11
010	01010		Rdnicwo i łowiczw	1 800 053,43	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 553,43	1 250 000,00	0,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 850 553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 553,43	1 250 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 553,43	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00		
	01030		Inny rachunek	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 008 417,37	1 008 417,37	1 008 357,37	235 200,00	773 167,37	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	1 008 417,37	1 008 417,37	1 008 357,37	235 200,00	773 167,37	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	266 417,37	266 417,37	266 417,37	266 417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Potrąże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładyw fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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		
			Transport i łączność	2 971 208,88	187 600,00	187 600,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 608,88	750 000,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	267 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:				15	z tego:			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki na świadczenia	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60014		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	4430		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	6530		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 453 609,86	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2 283 609,86	2 283 609,86	790 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 609,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 609,86	1 493 609,86	0,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 904,00	401 904,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 096,00	388 096,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 100,00	87 100,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gminna i miejscowości	87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 100,00	87 100,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	720		Informacja	167 154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 154,52	167 154,52	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	167 154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 154,52	167 154,52	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 401,40	127 401,40	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 482,60	22 482,60	0,00	0,00
	6539		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270,52	7 270,52	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	3 121 146,00	2 357 146,00	2 238 645,00	1 732 000,00	506 646,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	650 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 600,00	140 600,00	140 100,00	128 000,00	12 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
75022		4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami zespołu służby cywilnej	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00	85 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	85 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 827 000,00	2 827 000,00	2 062 000,00	1 604 000,00	458 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	650 000,00	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	1 196 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4250	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki 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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	66 746,00	66 746,00	34 746,00	0,00	34 746,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	22 746,00	22 746,00	22 746,00	0,00	22 746,00	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	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	1 363,00	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	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 000,00	157 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	123 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	191 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13 043 126,55	12 943 126,55	8 691 300,00	6 657 200,00	2 034 100,00	1 356 300,00	334 500,00	2 561 026,55	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich należne	z tytułu świadczeń									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
	80101		Skarby państwowe	5 563 827,07	5 513 827,07	4 721 300,00	3 998 800,00	722 500,00	386 300,00	202 000,00	204 227,07	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja budżetowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 300,00	386 300,00	0,00	0,00	0,00	386 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki osobowe pracownikom	3 132 300,00	3 132 300,00	3 132 300,00	3 132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 657,04	88 657,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 657,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 645,36	15 645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	246 100,00	246 100,00	246 100,00	246 100,00	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	567 600,00	567 600,00	567 600,00	567 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 359,92	15 359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,57	2 710,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 172,10	2 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	383,32	383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	260 200,00	260 200,00	260 200,00	0,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	52 182,57	52 182,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 182,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	9 208,69	9 208,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 208,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych książek	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 221,38	15 221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 686,12	2 686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki służbowe krajowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Rechna opłaty i składki	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady finansów świadczeń socjalnych	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Odczty przeszacowane w szkodach powstających	97 000,00	97 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydziałki bieżące	Z tego:										Z tego:			
						Wydziałki bieżące					Z tego:					Wydziałki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	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	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		
	80104		Przedsiębiorca	3 602 700,00	3 602 700,00	657 700,00	551 000,00	96 700,00	716 000,00	29 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydziałki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje na wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków oświatowych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	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		
		4280	Zakup usług zbrojowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	1 194 079,75	1 194 079,75	1 080 500,00	808 000,00	272 500,00	0,00	45 500,00	68 579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydziałki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 000,00	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 314,85	28 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996,74	4 996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:												
							Wydajki bieżące	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:		
									Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne							Wydajki pokrywane z budżetów jednostek budżetowych	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 600,00	224 600,00	224 600,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 040,40	11 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948,31	1 948,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,91	1 887,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,16	333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	270,49	270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,73	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 872,75	26 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 742,25	4 742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pracochłonnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług porzecznych	3 743,19	3 743,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	660,56	660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,56	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	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		
		80130	Składki znowowane	117 700,00	117 700,00	93 300,00	80 300,00	33 000,00	21 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dodatek celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3200	Wydajki osobowe należące do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatek bieżący	Z tego:										Z tego:			
						wydatek jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na wydatki 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:
inwestycyjny	inwestycyjny	w tym:	w tym:	inwestycyjny	inwestycyjny		inwestycyjny	inwestycyjny	inwestycyjny	inwestycyjny									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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 pocztowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz ewidencji seccyjnych	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		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauuczycieli	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne przedszkolne	535 000,00	545 000,00	542 900,00	182 400,00	360 500,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zbrojowych	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 pocztowych	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz ewidencji seccyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		80149	Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wyposażenia przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80150	Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	633 872,98	633 872,98	510 800,00	412 300,00	98 500,00	62 000,00	24 400,00	36 572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 276,45	11 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydział jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydaki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989,95	1 989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,27	1 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,28	340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	276,27	276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,76	48,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 691,05	17 691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121,95	3 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w technikum, branżowych szkołach I stopnia, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	114 000,00	114 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
80165			Pozostała działalność	239 800,00	239 800,00	239 800,00	169 000,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										
							Wydatki bieżące	wydatki jednostki budżetowej	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:	
									Wydatki bieżące	wydatki jednostki budżetowej	wynagrodzenia i składki od nich należne	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. 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214		Zasiłki dotacyjne, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatek mieszkaniowy	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Opłaty pomocy społecznej	296 550,00	296 550,00	296 550,00	261 500,00	33 550,00	0,00	1 500,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 500,00	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	650,00	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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 800,00	35 800,00	35 800,00	18 100,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wpłaty na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porceli i gwarancji	obciążenia dług	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu zamówień publicznych	z tytułu świadczeń	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
		4700	Skłoniła pracowników richędyjących członkami korporacji służby cywilnej	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			
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
054			Edkacja opłata wyhonawcza	83 500,00	83 500,00	47 000,00	47 000,00	0,00	4 800,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świadcze szkolne	50 700,00	50 700,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85404	Wkreszenie 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	0,00			
		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	7 493 450,00	7 493 450,00	361 903,00	292 365,00	69 538,00	0,00	7 131 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 601 000,00	4 601 000,00	69 015,00	61 015,00	8 000,00	0,00	4 531 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 531 985,00	4 531 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	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	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 015,00	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skłoniła pracowników richędyjących członkami korporacji służby cywilnej	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			
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 600,00	2 834 600,00	235 038,00	214 000,00	21 028,00	0,00	2 599 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 599 562,00	2 599 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki Miejscowe	Z tego:																		
						7	8	9		10			11			12		13	14	15	16		17	18
								Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na składki od nich niekwalifikujące się na dotacje	Wydatki na składki od nich niekwalifikujące się na dotacje	Wydatki na składki od nich niekwalifikujące się na dotacje	Wydatki na składki od nich niekwalifikujące się na dotacje	Wydatki na składki od nich niekwalifikujące się na dotacje	Wydatki na składki od nich niekwalifikujące się na dotacje	Wydatki na składki od nich niekwalifikujące się na dotacje	Wydatki na składki od nich niekwalifikujące się na dotacje	Wydatki na składki od nich niekwalifikujące się na dotacje				Wydatki na składki od nich niekwalifikujące się na dotacje	Wydatki na składki od nich niekwalifikujące się na dotacje		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
			4010	Wyposażenie osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	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 / wyposażenie	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						
			4300	Zakup usług pozostałych	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						
			4410	Podróż służbowa krajowa	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	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						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			85504	Wydatki na podróże służbowe	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	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						
			4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4170	Wyposażenie bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4410	Podróż służbowa krajowa	100,00	100,00	100,00	100,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			85508	Różny zastępcze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			500	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 766 374,67	1 659 014,24	1 654 014,24	944 268,24	709 746,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 360,43	1 107 360,43	1 000 000,00	0,00						
			90003	Oczyszczanie ścieków	15 546,00	15 546,00	15 546,00	0,00	15 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4210	Zakup materiałów / wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	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						
			4430	Różne opłaty / składki	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						
			90004	Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4210	Zakup materiałów / wyposażenie	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						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydadki majątkowe			Z tego:	
					Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	Wydadki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki na 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4250	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 700,00	285 700,00	285 700,00	0,00	285 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i składek za korzystanie ze środowiska	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	2 372 828,67	1 255 468,24	1 255 468,24	944 268,24	336 200,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 087 350,43	1 087 350,43	1 000 000,00	0,00	
3020			Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 268,24	704 268,24	704 268,24	704 268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	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	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	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	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	
4430			Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 350,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 350,43	87 350,43	0,00	0,00	
6058			Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 721,00	410 721,00	0,00	0,00	
6059			Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 279,00	589 279,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 057,71	638 535,97	638 535,97	638 535,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 521,74	216 521,74	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 908,69	15 908,69	15 908,69	15 908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 908,69	5 908,69	5 908,69	5 908,69	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	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	

Data	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:										15	z tego:		18
								Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	kwota na realizację zadań	dotacje na zadania budżetowe	kwota na realizację zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wzrost		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
										wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									dotacje na zadania budżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	82108		Filaria, orkiestra, chóry i kapela	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	639 180,53	422 658,79	32 658,79	0,00	32 658,79	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 521,74	216 521,74	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 wyposażenia	14 158,79	14 158,79	14 158,79	0,00	14 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 521,74	216 521,74	0,00	0,00				
	82116		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	13 158,49	13 158,48	13 158,49	0,00	13 158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	10 158,49	10 158,49	10 158,49	0,00	10 158,49	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				
	926		Kultura fizyczna	528 696,87	495 396,87	457 896,87	0,00	378 596,87	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00				
	92811		Objęty sportowe	495 700,00	433 500,00	433 500,00	77 800,00	356 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	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				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	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				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	213 690,00	213 690,00	213 690,00	0,00	213 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	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				
	4410		Podatki akcyzowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	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				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00				
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 296,87	11 296,87	11 296,87	1 500,00	9 796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wydatki 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 opcji 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,87	3 796,87	3 796,87	0,00	3 796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 700,00	50 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				36 215 000,00	29 153 000,00	15 989 076,45	10 359 433,24	5 629 643,21	2 059 100,00	8 329 797,00	2 561 026,55	0,00	214 000,00	7 062 000,00	7 062 000,00	3 647 154,52	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 730 300,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 730 300,00
Rozchody ogółem:			1 730 300,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 730 300,00

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 850 553,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 850 553,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 553,43
			"Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych"	400 000,00
			"Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Unisławiu"	200 553,43
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 500,00
			"Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Unisławiu"	1 062 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00
			"Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Unisławiu"	187 500,00
600			Transport i łączność	2 783 609,88
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			"Budowa ciągu pieszo-rowerowego Unisław-Raciniewo"	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
			"Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na realizację zadania pn:"Sieczki rowerowe w Powiecie Chełmińskim"	200 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie pt. "Przebudowa drogi powiatowej"	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 283 609,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 609,88
			"Budowa ulicy Magazynowej i ulicy Prusa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław"	1 000 000,00
			"Modernizacja-przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych"	450 000,00
			"Zakup wiat przystankowych i koszy ulicznych"	20 000,00
			Sołectwo Grzybno:"Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Grzybno"	15 609,88
			Sołectwo Unisław:"Modernizacja drogi gminnej (działka ewid.Nr 120/2) etap II	8 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 904,00
			"Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Unisław"	107 934,00
			"Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Unisław"	293 970,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 096,00
			"Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Unisław"	82 066,00
			"Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Unisław"	306 030,00
720			Informatyka	167 154,52
	72095		Pozostała działalność	167 154,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			"Montaż kamer w budynku Urzędu Gminy w Unisławiu"	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 401,40
			"Infostrada Kujaw i Pomorza II"	127 401,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 482,60
			"Infostrada Kujaw i Pomorza II"	22 482,60

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 270,52
		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"	7 270,52
750		Administracja publiczna	764 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	764 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
		"Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu Gminy"	28 000,00
		"Zakup komputerów"	41 000,00
		"Zakup piaskarki"	45 000,00
	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	270 000,00
		"Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Unisław"	270 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		"Zakup samochodu specjalnego lekkiego dla OSP Kokocko"	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		"Termomodernizacja budynku szkoły w Brukach Unisławskich"	50 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		"Modernizacja kuchni w Zespole Szkół w Unisławiu"	50 000,00
900		Gospodarką komunalną i ochrona środowiska	1 107 360,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		"Budowa oświetlenia ulicznego w Brukach Unisławskich"	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 087 360,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 360,43
		"Budowa monitoringu"	32 400,00
		"Modernizacja budynków komunalnych"	50 000,00
		Sołectwo Unisław:"Zamontowanie i zakup oświetlenia na placu zabaw"	4 960,43
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 721,00
		"Montaż instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Unisław"	410 721,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 279,00
		"Montaż instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Unisław"	589 279,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 521,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 521,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 521,74
		"Budowa wiaty w sołectwie Stablewice"	60 000,00
		"Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kokocko"	70 000,00
		Sołectwo Błoto: "Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Błoto"	16 480,26
		Sołectwo Bruki Kokocka:"Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską"	5 000,00

		Sołectwo Bruki Kokocka:"Zakup namiotu"	4 000,00
		Sołectwo Bruki Unisławskie:"Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Brukach Unisławskich"	3 635,97
		Sołectwo Bruki Unisławskie:"Zakup materiału na poprawę stanu dróg w sołectwie Bruki Unisławskie"	3 000,00
		Sołectwo Głazewo:"Budowa oraz doposażenie wiaty przy placu zabaw w Głazewie "	6 000,00
		Sołectwo Głazewo:"Doposażenie świetlicy wiejskiej w Głazewie"	7 285,51
		Sołectwo Gołoty:"Modernizacja Domu Wiejskiego w Gołotach"	5 120,00
		Sołectwo Gołoty:"Modernizacja wiaty biesiadnej w Gołotach"	5 500,00
		Sołectwo Grzybno:"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzybnie"	17 000,00
		Sołectwo Raciniewo:"Zakup namiotu"	4 500,00
		Sołectwo Bruki unisławskie:"Przygotowanie terenu pod montaż urządzeń rekreacyjnych"	9 000,00
926		Kultura fizyczna	32 800,00
	92601	Obiekty sportowe	32 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00
		Sołectwo Raciniewo:"Doposażenie siłowni zewnętrznej"	12 000,00
		Sołectwo Raciniewo:"Rozbudowa monitoringu"	2 800,00
		Sołectwo Stablewice:"Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Stablewice"	18 000,00
Razem			7 062 000,00

Załącznik Nr 5

Dotacje bieżące udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 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	390 000 zł
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu	185 000 zł
Razem					575 000 zł

b) dotacje celowe

1	801	80130	2310	Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bydgoszcz (Urząd Marszałkowski Toruń)	21 000 zł
Razem					21 000 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje podmiotowe

lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	386 300 zł
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	96 000 zł
3	801	80150	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	62 000 zł
4	801	80104	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Unisław	500 600 zł
5	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Pod Lipami"	215 400 zł
6	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Pod Lipami"	54 000 zł
7	801	80149	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Unisław	21 000 zł
8	854	85404	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Unisław	4 800 zł
Razem					1 340 100 zł

b) dotacje celowe

lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Unisławiu	75 000 zł
2	754	75412	2820	Ochotnicza straż Pożarna w Kokocku	24 000 zł
3	754	75412	2820	Ochotnicza straż Pożarna w Grzybnie	24 000 zł
4	801	80104	2827	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Unisław	2 200 000 zł
Razem					2 323 000,00 zł
Ogółem					4 259 100,00 zł

Załącznik Nr 5a

Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na inwestycje w 2018 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe					
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
2	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	250 000 zł
3	720	72095	6639	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 270,52
Razem					257 270,52

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe					
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
Razem					- zł
Ogółem					257 270,52 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 200,00
		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	66 200,00
			Zlecone	66 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 363,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 363,00
		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	1 363,00
			Zlecone	1 363,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 000,00
		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	44 000,00
			Zlecone	44 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		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	16 000,00
			Zlecone	16 000,00
855			Rodzina	7 435 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 601 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 601 000,00
			Zlecone	4 601 000,00
	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
			Zlecone	2 834 600,00
Razem:				7 563 163,00

Załącznik Nr 6a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00
			Zlecone	66 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 363,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00
			Zlecone	1 363,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00
			Zlecone	44 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Zlecone	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			Zlecone	14 000,00
855			Rodzina	7 435 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 601 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 531 985,00
			Zlecone	4 531 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
			Zlecone	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
			Zlecone	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 015,00
			Zlecone	3 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Zlecone	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
			Zlecone	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
			Zlecone	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 599 562,00

	Zlecone	2 599 562,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
	Zlecone	52 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	Zlecone	160 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	Zlecone	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	Zlecone	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	Zlecone	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	538,00
	Zlecone	538,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	Zlecone	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	Zlecone	3 000,00
Razem:		7 563 163,00

Załącznik Nr 6b

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
			Poroz. z AR	500,00
852			Pomoc społeczna	587 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
			Poroz. z AR	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 000,00
			Poroz. z AR	206 000,00
	85216		Zasiłki stałe	166 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00
			Poroz. z AR	166 000,00
	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
			Poroz. z AR	120 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
			Poroz. z AR	74 000,00
Razem:				587 500,00

Załącznik Nr 6c

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Poroz. z AR	500,00
852			Pomoc społeczna	587 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
			Poroz. z AR	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00
			Poroz. z AR	206 000,0
	85216		Zasiłki stałe	166 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00
			Poroz. z AR	166 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			Poroz. z AR	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
			Poroz. z AR	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00
			Poroz. z AR	102 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
			Poroz. z AR	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
			Poroz. z AR	2 000,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00
			Poroz. z AR	74 000,00
Razem:				587 500,00

Załącznik Nr 6d

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 062 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 062 500,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 062 500,00
			Poroz. z JST	1 062 500,00
600			Transport i łączność	1 113 153,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	187 500,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 625,00
			Poroz. z JST	140 625,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 875,00
			Poroz. z JST	46 875,00
	60016		Drogi publiczne gminne	925 653,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 904,00
			Poroz. z JST	401 904,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 749,00
			Poroz. z JST	523 749,00
720			Informatyka	127 401,40
	72095		Pozostała działalność	127 401,40
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 401,40
			Poroz. z JST	127 401,40
50			Administracja publiczna	380 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 000,00
			Poroz. z JST	380 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 706 872,58
	80101		Szkoły podstawowe	173 593,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	173 593,00
			Poroz. z JST	173 593,00
	80104		Przedszkola	2 400 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 400 000,00
			Poroz. z JST	2 400 000,00

80110		Gimnazja	58 292,79
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 292,79
		Poroz. z JST	58 292,79
80120		Licea ogólnokształcące	43 814,74
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 814,74
		Poroz. z JST	43 814,74
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 172,05
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 172,05
		Poroz. z JST	31 172,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 721,00
	90095	Pozostała działalność	410 721,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	410 721,0
		Poroz. z JST	410 721,00
Razem:			5 800 647,98

Załącznik Nr6e

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 062 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 062 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 500,00
			Poroz. z JST	1 062 500,00
600			Transport i łączność	1 113 153,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	187 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00
			Poroz. z JST	187 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	925 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 749,00
			Poroz. z JST	523 749,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 904,00
			Poroz. z JST	401 904,00
720			Informatyka	127 401,40
	72095		Pozostała działalność	127 401,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 401,40
			Poroz. z JST	127 401,40
750			Administracja publiczna	380 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Poroz. z JST	380 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 506 872,58
	80101		Szkoły podstawowe	173 593,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 657,04
			Poroz. z JST	88 657,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 359,92
			Poroz. z JST	15 359,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 172,10
			Poroz. z JST	2 172,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 182,57
			Poroz. z JST	52 182,57
		4307	Zakup usług pozostałych	15 221,38
			Poroz. z JST	15 221,38
	80104		Przedszkola	2 200 000,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 200 000,00
			Poroz. z JST	2 200 000,00
	80110		Gimnazja	58 292,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 314,85
			Poroz. z JST	28 314,85

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 841,84
		Poroz. z JST	4 841,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy	693,71
		Poroz. z JST	693,71
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 321,70
		Poroz. z JST	16 321,70
	4307	Zakup usług pozostałych	8 120,69
		Poroz. z JST	8 120,69
80120		Licea ogólnokształcące	43 814,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 040,40
		Poroz. z JST	11 040,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,91
		Poroz. z JST	1 887,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy	270,49
		Poroz. z JST	270,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 872,75
		Poroz. z JST	26 872,7
	4307	Zakup usług pozostałych	3 743,19
		Poroz. z JST	3 743,19
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 172,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 276,45
		Poroz. z JST	11 276,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,27
		Poroz. z JST	1 928,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy	276,27
		Poroz. z JST	276,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 691,05
		Poroz. z JST	17 691,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 721,00
	90095	Pozostała działalność	410 721,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Poroz. z JST
			410 721,00
Razem:			5 600 647,98

Zal.Nr 7

Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa

lp	Dz.	Rozdz.	§	Dochody	kwota
1.	855	85502	2360	Zaliczka alimentacyjna	9 000 zł
2.	852	85228	0970	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	150 zł
Razem					9 150 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	23 609,88
	60016		Drogi publiczne gminne	23 609,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 609,88
			Sołectwo Grzybno: "Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Grzybno"	15 609,88
			Sołectwo Unisław: "Modernizacja drogi gminnej (działka ewid. Nr 120/2) etap II	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 160,43
	90095		Pozostała działalność	21 160,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 160,43
			Sołectwo Unisław: "Budowa monitoringu"	16 200,00
			Sołectwo Unisław: "Zamontowanie i zakup oświetlenia na placu zabaw"	4 960,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 057,71
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 908,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 908,69
			Sołectwo Bruki Unisławskie: "Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze edukacyjnym i kulturalnym"	3 000,00
			Sołectwo kokocko: "Organizacja wyjazdów i spotkań kulturalno-sportowych"	2 908,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Sołectwo Bruki Unisławskie: "Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze edukacyjnym i kulturalnym"	7 000,00
			Sołectwo kokocko: "Organizacja wyjazdów i spotkań kulturalno-sportowych"	3 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
			Sołectwo Unisław: "Zakup nagłośnienia dla zespołu chwały 30+"	1 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 180,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 158,79
			Sołectwo Bruki Kokocka: "Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym"	2 766,05
			Sołectwo Gołoty: "Zakup opału do Domu Wiejskiego w Gołotach"	2 500,0
			Sołectwo Gołoty: "Zorganizowanie pikniku rodzinnego w Gołotach"	1 392,74
			Sołectwo Unisław: "Zakup mundurów dla orkiestry dętej z GOK w Unisławiu"	2 500,00
			Sołectwo Unisław: "Zakup strajów dla zespołu "Unisławianki"	1 500,00
			Sołectwo Unisław: "Zakup strojów dla zespołu "Nasze Wspomnienia"	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Sołectwo Gołoty: "Zorganizowanie pikniku rodzinnego w Gołotach"	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 521,74
			Sołectwo Błoto: "Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Błoto"	16 480,26
			Sołectwo Bruki Kokocka: "Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską"	5 000,00
			Sołectwo Bruki Kokocka: "Zakup namiotu"	4 000,00
			Sołectwo Bruki Unisławskie: "Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Brukach Unisławskich"	3 635,97
			Sołectwo Bruki Unisławskie: "Zakup materiału na poprawę stanu dróg w sołectwie Bruki Unisławskie"	3 000,00
			Sołectwo Głazewo: "Budowa oraz doposażenie wiaty przy placu zabaw w Głazewie"	6 000,00

		Sołectwo Głazewo:"Doposażenie świetlicy wiejskiej w Głazewie"	7 285,51
		Sołectwo Gołoty:"Modernizacja Domu Wiejskiego w Gołotach"	5 120,00
		Sołectwo Gołoty:"Modernizacja wiaty biesiadnej w Gołotach"	5 500,00
		Sołectwo Grzybno:"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzybnie"	17 000,00
		Sołectwo Kokocko:"Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Kokocko"	20 000,00
		Sołectwo Raciniewo:"Zakup namiotu"	4 500,00
		Sołectwo Bruki unisławskie:"Przygotowanie terenu pod montaż urządzeń rekreacyjnych"	9 000,00
92195		Pozostała działalność	6 168,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 168,49
		Sołectwo Raciniewo:"Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej"	2 000,00
		Sołectwo Stablewice:"Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej"	2 168,49
		Sołectwo Stablewice:"Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa Stablewice"	2 000,00
926		Kultura fizyczna	48 596,87
	92601	Obiekty sportowe	34 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Sołectwo Raciniewo:"Doposażenie boiska sportowego"	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Sołectwo Raciniewo:"Pielęgnacja boiska sportowego"	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00
		Sołectwo Raciniewo:"Doposażenie siłowni zewnętrznej"	12 000,00
		Sołectwo Raciniewo:"Rozbudowa monitoringu"	2 800,00
		Sołectwo Stablewice:"Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Stablewice"	18 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 296,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		Sołectwo Raciniewo:"Organizacja spotkań integracyjnych i sportowych w sołectwie oraz wyjazdów dla dzieci"	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,87
		Sołectwo Raciniewo:"Organizacja spotkań integracyjnych i sportowych w sołectwie oraz wyjazdów dla dzieci"	3 796,87
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Sołectwo Raciniewo:"Organizacja spotkań integracyjnych i sportowych w sołectwie oraz wyjazdów dla dzieci"	6 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Sołectwo Unisław:"Organizacja wyjazdów sportowo-kulturalnych"	2 500,00
Razem:			237 424,89