

UCHWAŁA NR XV/102/2012
RADY MIASTA CHELMNA

z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr162, poz. 1568, z 2004 r. Nr102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217,poz.1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr i Nr 257, poz., 1726 oraz 2011 r. Nr 201, poz. 1183), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 54 876 035 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 45 892 458 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8 983 577 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 55 714 818 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44 312 388 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11 402 430 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012r., zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 838 783 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 838 783 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 112 233 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 273 450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 170 000 zł,
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30 000 zł
- 3) celowa na przeprowadzenie remontów obiektów nad Jeziorem Starogrodzkim wysokości 30 000zł

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 838 783 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie –1 246 741 zł,

§ 8. Planowane dochody w kwocie 372 766 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki w kwocie 372 766 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z tego 23 824 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b.

§ 10. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgonie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody- 4 830 846 zł, koszty-4 812 986 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody-944 380zł, wydatki- 944 380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15. Zestawienie planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na :

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 838 783 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie -1 246 741 zł

2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 26 709 zł.

§ 17. W 2012 roku nie będą zawierane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

Janusz Błażejwicz

Dochody

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
630				Turystyka	19 500,00
	63095			Pozostała działalność	19 500,00
		097		Wpływy z różnych dochodów	19 500,00
			Własne	Własne	19 500,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	982 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	982 000,00
		047		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00
			Własne	Własne	110 000,00
		069		Wpływy z różnych opłat	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		075		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	130 000,00
			Własne	Własne	130 000,00
		076		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		077		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
			Własne	Własne	700 000,00
		084		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		087		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		092		Pozostałe odsetki	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		097		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00

710				Działalność usługowa	42 000,00
	71035			Cmentarze	42 000,00
		083		Wpływy z usług	40 000,00
			Własne	Własne	40 000,00
		202		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
750				Administracja publiczna	827 211,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	205 000,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 000,00
			Zlecone	Zlecone	205 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	622 211,00
		057		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	204 088,00
			Własne	Własne	204 088,00
		069		Wpływy z różnych opłat	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		092		Pozostałe odsetki	100,00
			Własne	Własne	100,00
		097		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
			Własne	Własne	70 000,00
		200		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	345 023,00
			Własne	Własne	345 023,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 439,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 439,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 439,00
			Zlecone	Zlecone	3 439,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 123 000,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 000,00
		035		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00
			Własne	Własne	45 000,00
		091		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 331 500,00

		031		Podatek od nieruchomości	4 000 000,00
			Własne	Własne	4 000 000,00
		032		Podatek rolny	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		033		Podatek leśny	500,00
			Własne	Własne	500,00
		034		Podatek od środków transportowych	190 000,00
			Własne	Własne	190 000,00
		036		Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
		050		Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
			Własne	Własne	70 000,00
		091		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 614 283,00
		031		Podatek od nieruchomości	1 750 000,00
			Własne	Własne	1 750 000,00
		032		Podatek rolny	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
		034		Podatek od środków transportowych	120 000,00
			Własne	Własne	120 000,00
		037		Oplata od posiadania psów	35 000,00
			Własne	Własne	35 000,00
		043		Wpływy z opłaty targowej	253 283,00
			Własne	Własne	253 283,00
		050		Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
			Własne	Własne	400 000,00
		069		Wpływy z różnych opłat	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		091		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	772 766,00
		041		Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
			Własne	Własne	400 000,00
		048		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	372 766,00

			Własne	Własne	372 766,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 357 460,00
		001		Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 207 460,00
			Własne	Własne	12 207 460,00
		002		Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
			Własne	Własne	150 000,00
758				Różne rozliczenia	13 714 020,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 405 939,00
		292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 405 939,00
			Własne	Własne	9 405 939,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 291 885,00
		292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 291 885,00
			Własne	Własne	3 291 885,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		092		Pozostałe odsetki	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	966 198,00
		292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	966 198,00
			Własne	Własne	966 198,00
801				Oświata i wychowanie	436 746,00
	80101			Szkoły podstawowe	306 746,00
		620		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	306 746,00
			Własne	Własne	306 746,00
	80104			Przedszkola	130 000,00
		231		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	130 000,00
851				Ochrona zdrowia	1 200,00
	85195			Pozostała działalność	1 200,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
			Zlecone	Zlecone	1 200,00
852				Pomoc społeczna	7 959 600,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 406 000,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 406 000,00

			Zlecone	Zlecone	6 406 000,00
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.	77 300,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00
			Zlecone	Zlecone	30 000,00
		203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 300,00
			Własne	Własne	47 300,00
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	519 900,00
		097		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	489 900,00
			Własne	Własne	489 900,00
85216				Zasiłki stałe	515 900,00
		203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	515 900,00
			Własne	Własne	515 900,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	335 500,00
		203		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 500,00
			Własne	Własne	335 500,00
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
		083		Wpływy z usług	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00
			Zlecone	Zlecone	60 000,00
85295				Pozostała działalność	15 000,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
			Zlecone	Zlecone	15 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 125,00
85395				Pozostała działalność	16 125,00
		200		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 125,00
			Własne	Własne	16 125,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 789 402,00
	90002			Gospodarka odpadami	1 793 830,00
		083		Wpływy z usług	1 793 830,00
			Własne	Własne	1 793 830,00

	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00
		069		Wpływy z różnych opłat	78 000,00
			Własne	Własne	78 000,00
	90095			Pozostała działalność	917 572,00
		049		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	917 572,00
			Własne	Własne	917 572,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 952 831,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 897 576,00
		620		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	5 264 429,00
			Własne	Własne	5 264 429,00
		626		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127 790,00
			Własne	Własne	127 790,00
		629		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	488 043,00
			Własne	Własne	488 043,00
		662		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 314,00
			Własne	Własne	17 314,00
	92195			Pozostała działalność	2 055 255,00
		620		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	2 055 255,00
			Własne	Własne	2 055 255,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/102/2012

Rady Miasta Chełmna

z dnia 31 stycznia 2012 r.

Wydatki

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	1 354 768,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 354 768,00
		232		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	100 000,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 473,00
			Własne	Własne	22 473,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 435,00
			Własne	Własne	263 435,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 040,00
			Własne	Własne	27 040,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 702,00
			Własne	Własne	79 702,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	29 799,00
			Własne	Własne	29 799,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	53 613,00
			Własne	Własne	53 613,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	115 923,00
			Własne	Własne	115 923,00
		426		Zakup energii	5 600,00
			Własne	Własne	5 600,00
		427		Zakup usług remontowych	158 456,00
			Własne	Własne	158 456,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	7 057,00
			Własne	Własne	7 057,00

		430		Zakup usług pozostałych	302 850,00
			Własne	Własne	302 850,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00
			Własne	Własne	8 320,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Własne	Własne	500,00
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Własne	Własne	180 000,00
630				Turystyka	151 500,00
	63095			Pozostała działalność	151 500,00
		281		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
		282		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
			Własne	Własne	40 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	61 500,00
			Własne	Własne	61 500,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	192 240,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 240,00
		430		Zakup usług pozostałych	35 240,00
			Własne	Własne	35 240,00
		461		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00
			Własne	Własne	22 000,00
		606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Własne	Własne	125 000,00
	70095			Pozostała działalność	10 000,00
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
710				Działalność usługowa	74 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
	71035			Cmentarze	54 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		427		Zakup usług remontowych	26 000,00
			Własne	Własne	26 000,00

		430		Zakup usług pozostałych	26 500,00
			Własne	Własne	26 500,00
750				Administracja publiczna	5 326 448,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	205 000,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 520,00
			Zlecone	Zlecone	164 520,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
			Zlecone	Zlecone	10 000,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 128,00
			Zlecone	Zlecone	25 128,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	4 052,00
			Zlecone	Zlecone	4 052,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
			Zlecone	Zlecone	1 300,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 450,00
		303		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00
			Własne	Własne	126 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		436		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
			Własne	Własne	2 400,00
		441		Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	Własne	500,00
		443		Różne opłaty i składki	2 550,00
			Własne	Własne	2 550,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 351 342,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 488 988,00
			Własne	Własne	2 488 988,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 240,00
			Własne	Własne	214 240,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	440 674,00
			Własne	Własne	440 674,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	62 794,00
			Własne	Własne	62 794,00

		414		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00
			Własne	Własne	52 000,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
			Własne	Własne	72 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	219 650,00
			Własne	Własne	219 650,00
		426		Zakup energii	200 000,00
			Własne	Własne	200 000,00
		427		Zakup usług remontowych	33 350,00
			Własne	Własne	33 350,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	200 000,00
			Własne	Własne	200 000,00
		435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 300,00
			Własne	Własne	13 300,00
		436		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 990,00
			Własne	Własne	29 990,00
		437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 500,00
			Własne	Własne	20 500,00
		441		Podróże służbowe krajowe	21 210,00
			Własne	Własne	21 210,00
		442		Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00
			Własne	Własne	2 700,00
		443		Różne opłaty i składki	57 000,00
			Własne	Własne	57 000,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 546,00
			Własne	Własne	65 546,00
		452		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 800,00
			Własne	Własne	50 800,00
		459		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 000,00
			Własne	Własne	24 000,00
		461		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600,00
			Własne	Własne	12 600,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
			Własne	Własne	17 000,00

		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Własne	Własne	13 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 400,00
		304		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
			Własne	Własne	300,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	50,00
			Własne	Własne	50,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	32 350,00
			Własne	Własne	32 350,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
			Własne	Własne	28 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	257 200,00
			Własne	Własne	257 200,00
	75095			Pozostała działalność	293 256,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
			Własne	Własne	3 800,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 704,00
			Własne	Własne	213 704,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 890,00
			Własne	Własne	16 890,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 926,00
			Własne	Własne	32 926,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	5 304,00
			Własne	Własne	5 304,00
		443		Różne opłaty i składki	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 632,00
			Własne	Własne	8 632,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 439,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 439,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	3 439,00
			Zlecone	Zlecone	3 439,00

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 587,00
	75416			Straż gminna (miejska)	812 587,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00
			Własne	Własne	34 500,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00
			Własne	Własne	520 000,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
			Własne	Własne	45 000,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 400,00
			Własne	Własne	105 400,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
			Własne	Własne	19 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	25 687,00
			Własne	Własne	25 687,00
		427		Zakup usług remontowych	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		436		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		443		Różne opłaty i składki	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
757				Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		811		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
			Własne	Własne	500 000,00
758				Różne rozliczenia	170 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
		481		Rezerwy	170 000,00

			Własne	Własne	170 000,00
801				Oświata i wychowanie	6 385 881,00
	80101			Szkoły podstawowe	1 792 939,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 259,00
			Własne	Własne	5 259,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 608,00
			Własne	Własne	1 156 608,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 220,00
			Własne	Własne	89 220,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 988,00
			Własne	Własne	200 988,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	29 210,00
			Własne	Własne	29 210,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	8 497,00
			Własne	Własne	8 497,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	41 178,00
			Własne	Własne	41 178,00
		424		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 036,00
			Własne	Własne	6 036,00
		426		Zakup energii	91 000,00
			Własne	Własne	91 000,00
		427		Zakup usług remontowych	37 832,00
			Własne	Własne	37 832,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
			Własne	Własne	1 600,00
		430		Zakup usług pozostałych	20 956,00
			Własne	Własne	20 956,00
		435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	363,00
			Własne	Własne	363,00
		436		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 160,00
			Własne	Własne	3 160,00
		437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
			Własne	Własne	600,00
		441		Podróże służbowe krajowe	300,00
			Własne	Własne	300,00
		443		Różne opłaty i składki	5 844,00

			Własne	Własne	5 844,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 308,00
			Własne	Własne	88 308,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00
			Własne	Własne	1 780,00
		606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00
			Własne	Własne	4 200,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 052,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
			Własne	Własne	550,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 917,00
			Własne	Własne	167 917,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520,00
			Własne	Własne	9 520,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 621,00
			Własne	Własne	26 621,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	3 520,00
			Własne	Własne	3 520,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00
			Własne	Własne	1 283,00
		424		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 283,00
			Własne	Własne	1 283,00
		426		Zakup energii	10 920,00
			Własne	Własne	10 920,00
		430		Zakup usług pozostałych	2 300,00
			Własne	Własne	2 300,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 138,00
			Własne	Własne	11 138,00
	80104			Przedszkola	1 155 082,00
		254		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 312,00
			Własne	Własne	207 312,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00
			Własne	Własne	2 340,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 210,00
			Własne	Własne	687 210,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 150,00

			Własne	Własne	47 150,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 150,00
			Własne	Własne	124 150,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
			Własne	Własne	18 000,00
		426		Zakup energii	9 600,00
			Własne	Własne	9 600,00
		430		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 320,00
			Własne	Własne	57 320,00
	80110			Gimnazja	2 942 196,00
		254		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 280,00
			Własne	Własne	332 280,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 870,00
			Własne	Własne	7 870,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 004,00
			Własne	Własne	1 712 004,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00
			Własne	Własne	128 000,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00
			Własne	Własne	317 000,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	47 000,00
			Własne	Własne	47 000,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,00
			Własne	Własne	5 260,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00
			Własne	Własne	26 700,00
		424		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 550,00
			Własne	Własne	4 550,00
		426		Zakup energii	191 700,00
			Własne	Własne	191 700,00
		427		Zakup usług remontowych	24 454,00
			Własne	Własne	24 454,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
			Własne	Własne	2 800,00

		430		Zakup usług pozostałych	20 150,00
			Własne	Własne	20 150,00
		435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	376,00
			Własne	Własne	376,00
		436		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00
			Własne	Własne	3 700,00
		437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 449,00
			Własne	Własne	2 449,00
		441		Podróże służbowe krajowe	1 560,00
			Własne	Własne	1 560,00
		443		Różne opłaty i składki	7 850,00
			Własne	Własne	7 850,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 593,00
			Własne	Własne	99 593,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
			Własne	Własne	900,00
		606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 700,00
		441		Podróże służbowe krajowe	5 150,00
			Własne	Własne	5 150,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 550,00
			Własne	Własne	67 550,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	144 562,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 656,00
			Własne	Własne	108 656,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00
			Własne	Własne	8 740,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 057,00
			Własne	Własne	19 057,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	2 699,00
			Własne	Własne	2 699,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410,00
			Własne	Własne	5 410,00
	80195			Pozostała działalność	43 350,00
		324		Stypendia dla uczniów	19 600,00

			Własne	Własne	19 600,00
		326		Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
			Własne	Własne	750,00
		430		Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
851				Ochrona zdrowia	401 966,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	23 824,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	19 384,00
			Własne	Własne	19 384,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00
			Własne	Własne	2 840,00
		430		Zakup usług pozostałych	1 600,00
			Własne	Własne	1 600,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 942,00
		282		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
			Własne	Własne	70 000,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00
			Własne	Własne	4 350,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	150,00
			Własne	Własne	150,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	139 148,00
			Własne	Własne	139 148,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	24 190,00
			Własne	Własne	24 190,00
		424		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		426		Zakup energii	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
		427		Zakup usług remontowych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	74 104,00
			Własne	Własne	74 104,00
		435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00

		441		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		443		Różne opłaty i składki	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		461		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	85195			Pozostała działalność	29 200,00
		282		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
			Własne	Własne	16 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
			Własne	Własne	2 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 200,00
		430		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
852				Pomoc społeczna	11 826 500,00
	85204			Rodziny zastępcze	20 000,00
		311		Świadczenia społeczne	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			Własne	Własne	600,00
		436		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
			Własne	Własne	400,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 406 000,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
			Zlecone	Zlecone	250,00
		311		Świadczenia społeczne	6 111 516,00
			Zlecone	Zlecone	6 111 516,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 787,00
			Zlecone	Zlecone	107 787,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 895,00
			Zlecone	Zlecone	8 895,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 960,00

			Zlecone	Zlecone	141 960,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	2 891,00
			Zlecone	Zlecone	2 891,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	10 333,00
			Zlecone	Zlecone	10 333,00
		426		Zakup energii	1 606,00
			Zlecone	Zlecone	1 606,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	180,00
			Zlecone	Zlecone	180,00
		430		Zakup usług pozostałych	13 443,00
			Zlecone	Zlecone	13 443,00
		437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 010,00
			Zlecone	Zlecone	1 010,00
		441		Podróże służbowe krajowe	250,00
			Zlecone	Zlecone	250,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
			Zlecone	Zlecone	4 376,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 503,00
			Zlecone	Zlecone	1 503,00
	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.	89 650,00
		413		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 650,00
			Własne	Własne	59 650,00
			Zlecone	Zlecone	30 000,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 641 834,00
		311		Świadczenia społeczne	788 994,00
			Własne	Własne	788 994,00
		433		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852 840,00
			Własne	Własne	852 840,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 418 030,00
		311		Świadczenia społeczne	1 418 030,00
			Własne	Własne	1 418 030,00
	85216			Zasiłki stałe	657 550,00
		311		Świadczenia społeczne	657 550,00
			Własne	Własne	657 550,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 176 158,00

		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454,00
			Własne	Własne	3 454,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 905,00
			Własne	Własne	774 905,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 334,00
			Własne	Własne	63 334,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 855,00
			Własne	Własne	147 855,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	20 545,00
			Własne	Własne	20 545,00
		414		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	5 607,00
			Własne	Własne	5 607,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	28 054,00
			Własne	Własne	28 054,00
		426		Zakup energii	32 541,00
			Własne	Własne	32 541,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	43 112,00
			Własne	Własne	43 112,00
		435		Zakup usług dostępu do sieci Internet	777,00
			Własne	Własne	777,00
		436		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		437		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 222,00
			Własne	Własne	3 222,00
		441		Podróże służbowe krajowe	1 720,00
			Własne	Własne	1 720,00
		443		Różne opłaty i składki	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 517,00
			Własne	Własne	22 517,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 015,00
			Własne	Własne	5 015,00

	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 762,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 267,00
			Własne	Własne	1 267,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 900,00
			Własne	Własne	148 900,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00
			Własne	Własne	12 650,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 050,00
			Własne	Własne	28 050,00
			Zlecone	Zlecone	10 000,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	5 950,00
			Własne	Własne	3 950,00
			Zlecone	Zlecone	2 000,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
			Zlecone	Zlecone	48 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	665,00
			Własne	Własne	665,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	40,00
			Własne	Własne	40,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,00
			Własne	Własne	5 240,00
	85295			Pozostała działalność	153 520,00
		281		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		282		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		283		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		311		Świadczenia społeczne	136 520,00
			Własne	Własne	121 520,00
			Zlecone	Zlecone	15 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 175,00
	85395			Pozostała działalność	76 175,00
		283		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00

		311		Świadczenia społeczne	30 050,00
			Własne	Własne	30 050,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535,00
			Własne	Własne	2 535,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
			Własne	Własne	400,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	62,00
			Własne	Własne	62,00
		430		Zakup usług pozostałych	13 128,00
			Własne	Własne	13 128,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00
		326		Inne formy pomocy dla uczniów	90 000,00
			Własne	Własne	90 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 364 776,00
	90002			Gospodarka odpadami	1 233 143,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 149,00
			Własne	Własne	10 149,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 359,00
			Własne	Własne	210 359,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 222,00
			Własne	Własne	17 222,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 941,00
			Własne	Własne	43 941,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	5 292,00
			Własne	Własne	5 292,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	2 894,00
			Własne	Własne	2 894,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00
			Własne	Własne	86 500,00
		426		Zakup energii	27 420,00
			Własne	Własne	27 420,00
		427		Zakup usług remontowych	30 319,00
			Własne	Własne	30 319,00
		430		Zakup usług pozostałych	13 435,00
			Własne	Własne	13 435,00

		436		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		443		Różne opłaty i składki	5 796,00
			Własne	Własne	5 796,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020,00
			Własne	Własne	8 020,00
		448		Podatek od nieruchomości	120 796,00
			Własne	Własne	120 796,00
		452		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645 000,00
			Własne	Własne	645 000,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	326 555,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 962,00
			Własne	Własne	1 962,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 458,00
			Własne	Własne	82 458,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 404,00
			Własne	Własne	6 404,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 380,00
			Własne	Własne	30 380,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	4 284,00
			Własne	Własne	4 284,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	95 334,00
			Własne	Własne	95 334,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00
			Własne	Własne	3 430,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	1 063,00
			Własne	Własne	1 063,00
		430		Zakup usług pozostałych	95 000,00
			Własne	Własne	95 000,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240,00
			Własne	Własne	6 240,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	907 303,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 090,00
			Własne	Własne	29 090,00

		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00
			Własne	Własne	416 000,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00
			Własne	Własne	36 300,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
			Własne	Własne	95 000,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
			Własne	Własne	11 000,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	72 990,00
			Własne	Własne	72 990,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	137 485,00
			Własne	Własne	137 485,00
		426		Zakup energii	11 767,00
			Własne	Własne	11 767,00
		427		Zakup usług remontowych	34 084,00
			Własne	Własne	34 084,00
		428		Zakup usług zdrowotnych	850,00
			Własne	Własne	850,00
		430		Zakup usług pozostałych	47 000,00
			Własne	Własne	47 000,00
		436		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 598,00
			Własne	Własne	2 598,00
		441		Podróże służbowe krajowe	909,00
			Własne	Własne	909,00
		443		Różne opłaty i składki	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		452		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 030,00
			Własne	Własne	3 030,00
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
			Własne	Własne	4 200,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 120,00
		426		Zakup energii	456 175,00
			Własne	Własne	456 175,00
		427		Zakup usług remontowych	175 945,00
			Własne	Własne	175 945,00
		430		Zakup usług pozostałych	25 000,00

			Własne	Własne	25 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	58 000,00
			Własne	Własne	58 000,00
	90095			Pozostała działalność	162 655,00
		302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 408,00
			Własne	Własne	1 408,00
		401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 854,00
			Własne	Własne	46 854,00
		404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 604,00
			Własne	Własne	3 604,00
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 894,00
			Własne	Własne	9 894,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	5 492,00
			Własne	Własne	5 492,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	5 021,00
			Własne	Własne	5 021,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,00
			Własne	Własne	4 473,00
		426		Zakup energii	10 429,00
			Własne	Własne	10 429,00
		427		Zakup usług remontowych	11 110,00
			Własne	Własne	11 110,00
		430		Zakup usług pozostałych	61 490,00
			Własne	Własne	61 490,00
		436		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
			Własne	Własne	800,00
		444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00
			Własne	Własne	2 080,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 314 814,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 800,00
		288		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 800,00
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	1 800,00

		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
			Własne	Własne	1 400,00
		412		Składki na Fundusz Pracy	200,00
			Własne	Własne	200,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
			Własne	Własne	3 400,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 842,00
		248		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 842,00
			Własne	Własne	895 842,00
	92116			Biblioteki	516 652,00
		248		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 652,00
			Własne	Własne	516 652,00
	92118			Muzea	463 800,00
		248		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 800,00
			Własne	Własne	463 800,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	242 720,00
		272		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Własne	Własne	70 000,00
		430		Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 720,00
			Własne	Własne	152 720,00
	92195			Pozostała działalność	157 000,00
		282		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
			Własne	Własne	80 000,00
		443		Różne opłaty i składki	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Własne	Własne	70 000,00
926				Kultura fizyczna	545 462,00
	92601			Obiekty sportowe	82 000,00

		282		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00
			Własne	Własne	82 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 554,00
		282		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	429 000,00
			Własne	Własne	429 000,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	9 888,00
			Własne	Własne	9 888,00
		430		Zakup usług pozostałych	5 666,00
			Własne	Własne	5 666,00
	92695			Pozostała działalność	18 908,00
		417		Wynagrodzenia bezosobowe	7 770,00
			Własne	Własne	7 770,00
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
			Własne	Własne	4 700,00
		426		Zakup energii	1 856,00
			Własne	Własne	1 856,00
		430		Zakup usług pozostałych	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00
		443		Różne opłaty i składki	1 082,00
			Własne	Własne	1 082,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/102/2012

Rady Miasta Chełmna

z dnia 31 stycznia 2012 r.

Przychody

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	26 709,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 085 524,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/102/2012

Rady Miasta Chełmna

z dnia 31 stycznia 2012 r.

Rozchody

Wyszczególnienie	Kwota
Udzielone pożyczki i kredyty	26 709,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 246 741,00