

**UCHWAŁA NR XII/82/11  
RADY GMINY CHEŁMNO**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy, uchwala co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 17 511 500 zł, w tym:

1. Bieżące w wysokości 14 900 425 zł,
2. Majątkowe w wysokości 2 611 075 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 18 220 430 zł, w tym:

1. Bieżące w wysokości 13 144 830 zł,
2. Majątkowe w wysokości 5 075 600 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

**§ 3.** Wydatki majątkowe w 2012 roku ustala się w wysokości 5 075 600 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3

**§ 4.** § 4 W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 100 000 zł,
2. Celową w wysokości 50 000 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

**§ 5.** Brak treści

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 708 930 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 620 000 zł,
- 2) zaciągniętym kredytem w wysokości 88 930 zł,

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 231 594 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 522 664 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 708 930 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 1 522 664 zł,

**§ 8.** Brak treści

1. Ustala się dochody w kwocie 60 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55 100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 9.** Brak treści

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 5 i 5 a.

2. Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 260 820 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem 7.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 8

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Chełmno do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu 708 930 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 522 664 zł,

2. Przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków rzeczowych, wynagrodzeń i pochodnych do wynagrodzeń.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. Udzielana w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 25 000 zł.

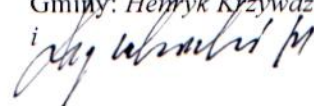
§ 14. W 2012 roku nie będą zawierane umowy o partnerstwie publiczno – prawnym.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

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

Przewodniczący Rady Gminy:

Przewodniczący Rady  
Gminy: Henryk Krzywdziński





## Załącznik Nr 1

RADA GMINY CHEŁMNO

ul. Dworcowa 1

do Uchwały Nr XII/82/2011

Rady Gminy Chełmno

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>352 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	352 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 135 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 135 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	610 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>186 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 800,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>886,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	886,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 529 637,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00



	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	788 400,00
	0310	Podatek od nieruchomości	673 300,00
	0320	Podatek rolny	56 000,00
	0330	Podatek leśny	17 100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 242 600,00
	0310	Podatek od nieruchomości	351 000,00
	0320	Podatek rolny	708 800,00
	0330	Podatek leśny	15 300,00
	0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 390 537,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 385 537,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 805 602,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 127 139,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 127 139,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 559 008,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 559 008,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 455,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 455,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 507 600,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	35 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 137 000,00
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.	9 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 700,00
85216		Zasiłki stałe	67 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 800,00
85295		Pozostała działalność	78 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 266 075,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	846 075,00
	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	846 075,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
<b>Razem:</b>			<b>17 511 500,00</b>



## Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
			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	150 000,00
020			Leśnictwo	4 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
			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
		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	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	352 000,00
			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	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 400,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			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
	71035		Cmentarze	1 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	72 800,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	886,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 529 637,00





			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	788 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	673 300,00
		0320	Podatek rolny	56 000,00
		0330	Podatek leśny	17 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 242 600,00
			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	Podatek od nieruchomości	351 000,00
		0320	Podatek rolny	708 800,00
		0330	Podatek leśny	15 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00
			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	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 390 537,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 385 537,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	7 805 602,00
			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	5 127 139,00
			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	5 127 139,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 559 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 559 008,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 455,00
			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	99 455,00
852			Pomoc społeczna	2 507 600,00
			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
	85204		Rodziny zastępcze	35 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 000,00
			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	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 137 000,00



	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.	9 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 700,00
	85216		Zasiłki stałe	67 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 800,00
	85295		Pozostała działalność	78 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 000,00
			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	410 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00



<b>bieżące razem:</b>		<b>14 900 425,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	1 115 000,00
		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	610 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 115 000,00
		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	610 000,00
		6338 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	610 000,00
		6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 075,00
		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	846 075,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	846 075,00
		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	846 075,00
		6338 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	846 075,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00
		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	500 000,00
		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





		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 611 075,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 456 075,00

<b>Ogółem:</b>				<b>17 511 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 456 075,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XII/82/11  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>95 800,00</b>
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 300,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>644 900,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	644 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 995 900,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 940 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>268 450,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 450,00



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>82 600,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 881 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 730 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 600,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>886,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>167 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	164 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>71 500,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	71 500,00



<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 961 942,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 529 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 880,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	42 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 850,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
	80104		Przedszkola	112 650,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00
	80110		Gimnazja	1 607 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 020,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00
		4260	Zakup energii	19 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00



	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 132,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 732,00
80195		Pozostała działalność	161 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 600,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00



852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 962 152,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	82 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	37 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 252,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 048 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	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.	9 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	135 000,00



		4220	Zakup środków żywności	135 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 003 700,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 700,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>268 000,00</b>
	92116		Biblioteki	230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 584 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
<b>Razem:</b>				<b>18 220 430,00</b>





# Załącznik Nr 2, plan wydatków 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	95 800,00	26 800,00	26 800,00	750,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00				
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	750,00	750,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01008		Melioracje wodne	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	644 900,00	638 900,00	638 100,00	99 800,00	538 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
	40002		Dostarczanie wody	644 900,00	638 900,00	638 100,00	99 800,00	538 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-projektowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	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				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



[illegible]