

Zarządzenie Nr 37/12  
Wójta Gminy Chełmno  
z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chełmno na 2013 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/234/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmno.

Zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2013 rok w wysokości:

<b>1. Dochody budżetu gminy w wysokości .....</b>	<b>17 302 901 zł,</b>
w tym:	
- dochody bieżące.....	15 331 470 zł,
- dochody majątkowe.....	1 971 431 zł,
w tym:	
- dotacje ze środków unii europejskiej.....	1 312 780 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne.....	453 651 zł,
- pomoc finansowa na zadania inwestycyjne.....	55 000 zł,
- sprzedaż składników majątku.....	150 000 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu .....	61 000 zł,
<b>2. Wydatki budżetu gminy w wysokości.....</b>	<b>19 682 167 zł,</b>
w tym:	
- wydatki majątkowe.....	6 042 000 zł
- wydatki bieżące.....	13 640 167 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....	6 139 431 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....	3 835 389 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....	2 752 020 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych ze	

*Asypci*

środków UE.....	144 327 zł,
- wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	61 000 zł,
- rezerwa ogólna.....	150 000 zł,
- rezerwa celowa – zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.....	50 000 zł,
- dotacje celowe .....	443 000 zł,
-obsługa długu.....	65 000 zł,

**3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości .....2 379 266 zł,**

Źródłami pokrycia deficytu są:

- kredyt zaciągnięty w banku krajowym.....	579 266 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu .....	1 400 000 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji.....	400 000 zł,

**§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

**Załączniki:**

1. Wyjaśnienia do projektu budżetu,
3. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2013 rok.

WÓD T  
*Krzysztof Wypij*  
 mgr inż. Krzysztof Wypij

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 37/12**  
**Wójta Gminy Chełmno**  
**z dnia 15 listopada 2012 r.**

### **Wyjaśnienia do projektu budżetu Gminy Chełmno na 2013 rok**

Projekt budżetu gminy Chełmno na 2013 rok został opracowany zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

1. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
2. ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
3. ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966),
4. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2006 r. Nr 107 poz. 726 z późniejszymi zmianami),
5. uchwałą Nr XXXII/234/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmno.

### **Dochody**

Przy planowaniu dochodów uwzględniono skutki zmian stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, zmiany średniej ceny skupu żyta oraz zmiany ceny skupu drewna tartaczego będących podstawą naliczania podatków lokalnych. Uwzględniono również skutki wydanych decyzji w sprawach ulg ustawowych oraz dodatkowych ulg zastosowanych przez Radę Gminy w tych podatkach. Subwencje i dotacje celowe zaplanowano zgodnie z otrzymanymi informacjami o wielkościach planowanych dla Gminy Chełmno na 2013 rok. Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie ich realizacji w latach ubiegłych i przewidywanym wykonaniem w 2012 roku.





## Dochody planowane w poszczególnych działach

**Dochody bieżące** – plan dochodów bieżących wynosi 15 331 470 zł,

**Dział 010** rozdział 01010 § 0690 zaplanowano wpłaty stanowiące partycypację w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z zawartymi umowami. Wpłaty dotyczą budowy 42 przydomowych oczyszczalni w 2012 roku oraz planowanych do realizacji w 2013 roku budowy 30 oczyszczalni ścieków.

**Dział 020** rozdział 02001 § 0750 zaplanowano tu wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich znajdujących się na terenie gminy, wpłaty zaplanowano na podstawie wpływów w latach ubiegłych.

**Dział 400** rozdział 40002 zaplanowano tu wpływy ze sprzedaży wody na terenie gminy oraz odsetki od nieterminowych wpłat tej należności. Dochody zaplanowane na podstawie sprzedaży wody w 2012 roku.

**Dział 600** rozdział 60016 zaplanowano dochody w wysokości 25 000 zł. Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym instalacji– decyzje wydane w latach poprzednich ze skutkami płatności w latach następnych.

**Dział 700** rozdział 70005 w tym rozdziale zaplanowane zostały dochody bieżące z czynszu za mieszkania, dzierżawy gruntów rolnych, oraz odsetki od nieterminowych wpłat tych należności. Podstawą planowania dochodów w tym dziale są wydane decyzje oraz zawarte umowy dzierżawy.

**Dział 710** rozdział 71035 zaplanowana została dotacja na opiekę i utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych znajdujących się na terenie Gminy Chełmno. Dotacja ta jest zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o planowanej dotacji na 2013 rok.

**Dział 750 i 751** to wielkość dotacji na zadania zlecone. W dziale 750 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 751 na aktualizację rejestru wyborców. Wielkości ich zaplanowano zgodnie z otrzymaną decyzją o planowanych wielkościach dotacji na te zadania.

*Łisycy*

### **Dział 756**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych. Podstawą planowania tych dochodów była ich realizacja w latach poprzednich oraz uwzględniono skutki wynikające ze zmiany podstawy opodatkowania w podatku rolnym oraz uwzględniono zmiany stawek w podatku od nieruchomości.

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na poziomie roku 2012 uwzględniając zmiany w gospodarstwach rolnych, natomiast dochody z podatku od nieruchomości zostały zwiększone o wskaźnik wzrostu stawek podatkowych o 4% w stosunku do 2012 roku.

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie aktualnego wykazu podmiotów posiadających takie zezwolenie.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto :

- od osób fizycznych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych wpływach z tego podatku dla Gminy Chełmno na 2013 rok,
- od osób prawnych na podstawie wpływów w latach ubiegłych.

### **Dział 758**

Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa, których wielkości zaplanowano zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansów o planowanych wielkościach subwencji na 2013 rok, ponadto w dziale tym zaplanowano odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym, które lokowane będą na lokatach terminowych.

### **Dział 852**

W tym dziale dochody to dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych, własnych, oraz realizowanych na podstawie porozumień. Wielkości ich zaplanowano zgodnie z otrzymaną decyzją o planowanych wysokościach dotacji na poszczególne zadania na 2013 rok.

### **Dział 853**

W tym dziale zaplanowano środki na realizację programu „Aktywni Zawodowo” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wielkość dotacji wynika z podpisanej umowy.

### **Dział 900**

W tym dziale zaplanowano dochody gminy za korzystanie ze środowiska. Wysokość ich ustalono na podstawie uzyskanych dochodów w roku 2012. .

*disyuj*



**Dochody majątkowe** - plan dochodów majątkowych wynosi – 2 071 431 zł.

W tym:

- dofinansowanie modernizacji stacji poboru i uzdatniania wody w Kałdusie oraz przebudowę sieci wodociągowej w Kałdusie .....1 000 000 zł,  
Podpisana umowa z marszałkiem o przyznaniu środków nr .....
- ze sprzedaży majątku.....150 000 zł,  
Wartość ich ustalono na podstawie planowanych do sprzedaży działek budowlanych oraz na podstawie zrealizowanych dochodów w 2012 roku.
- dotacje na inwestycje od innych jst .....55 000 zł,  
dotacja ze starostwa powiatowego na budowę drogi w Klamrach etap II
- dofinansowanie budowy drogi w Klamrach etap II, program „Schetynówki” droga objęta dofinansowaniem w wysokości .....453 651 zł,
- dofinansowanie budowy boiska sportowego Orlik z budżetu marszałka.....312 780 zł,  
Zadanie zakończone w 2012 roku środki gmina otrzyma w 2013 roku.

## Wydatki

Przy opracowaniu projektu planu wydatków kierowano się następującymi zasadami:

- dokonano zestawienia i analizy zgłoszonych potrzeb i zamierzeń na 2013 rok dla poszczególnych jednostek organizacyjnych wyodrębnionych w budżecie gminy,
- w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest wynagrodzenie pracowników w miesiącu październiku, pomnożone przez 12 i podniesione o planowany wzrost wynagrodzeń w 2013 roku tj. 3%. Ponadto w planie wydatków wynagrodzeń osobowych uwzględniono jednorazowe wypłaty z tytułu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, uwzględniono odprawy emerytalne dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz zmiany organizacyjne planowane w 2013 roku. W planowanej kwocie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli uwzględniono skutki awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń o wskaźnik oraz zmiany organizacyjne w szkołach od 01 września 2013 roku,
- pochodne od wynagrodzeń, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały zaplanowane w wysokościach określonych w obowiązujących przepisach.

*abryj*

- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku podnosząc o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,7%. Są to wydatki związane z realizacją zadań gminy, utrzymaniem infrastruktury, prawidłowym funkcjonowaniem poszczególnych jednostek w celu zapewnienia sprawnej i kompetentnej obsługi mieszkańców, zapewnienia lepszych warunków życia i pracy mieszkańcom gminy.

## Wydatki w poszczególnych działach

### Dział 010

W rozdziale 01002 zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 1 500 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie szkoleń, pokazów, prelekcji dla mieszkańców gminy w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, ekonomiki gospodarstw domowych, żywienia oraz możliwości pozyskiwania środków na przystosowanie gospodarstw do wymogów unijnych.

W rozdziale 01008 zaplanowano kwotę 8 000 zł na remonty, naprawę i utrzymanie rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych na terenie gminy.

Rozdział 01010 § 6050 plan wydatków wynosi 2 816 000 zł w tym 16 000 zł na przygotowanie projektu budowy nowych przyłączy w Dolnych Wymiarach oraz 2 800 000 zł na zadanie „Modernizacja stacji poboru i uzdatniania wody w miejscowości Kaldus oraz przebudowę sieci wodociągowej w Kaldusie”.

Rozdział 01030 § 2850 plan wydatków 15 500 zł, który stanowi należność dla Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

### Dział 400 rozdział 40002

Plan wydatków w tym dziale to koszty związane z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to koszty zatrudnienia 2 pracowników przez okres 12 miesięcy oraz koszty napraw, remontów oraz usuwania awarii sieci wodociągowych, stacji poboru i uzdatniania wody, naprawy bieżące, zakup wody, zakup energii, zakupu materiałów niezbędnych do wykonywanych prac.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokościach wynikających z przedstawionych zadań, planowanych remontów i napraw oraz wynikających z bieżącego utrzymania urządzeń do produkcji wody na podstawie tych wydatków w 2012 roku.





### Dział 600 rozdział 60016

W tym dziale zaplanowane są wydatki na remonty, utrzymanie oraz inwestycje na drogach gminnych. W §§ wydatków rzeczowych 4210 i 4300 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, bieżące naprawy i remonty, zakup szlaki i kamienia wapiennego, transport szlaki i kamienia, równanie dróg, łatanie dziur, remont i naprawę przystanków autobusowych. Wydatki te zaplanowano na podstawie złożonego zapotrzebowania oraz analizy tych wydatków w latach poprzednich.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:

- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej.....55 000 zł,
  - dofinansowanie budowy drogi gminnej Miasta Chełmno w wysokości.....40 000 zł,
  - budowa ścieżki pieszo rowerowej w Podwiesku etap II przygotowanie dokumentacji...16 000 zł,
- Zadanie realizowane w latach 2013 – 2015.

- budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra – Kolno –Górne Wymiary etap III .....495 000 zł,
- przebudowa drogi w Klamrach etap II „schetyńówka”.....1 510 000 zł,
- przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi Nowe Dobra Kolno.....10 000 zł,
- przygotowanie dokumentacji na budowę drogi Podwiesk - Lęg .....10 000 zł,
- przygotowanie dokumentacji na budowę drogi w Starogrodzie (Koziej).....10 000 zł,

### Dział 700 rozdział 70005

Wydatki w tym dziale to koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych w szczególności to przeglądy techniczne i kominiarskie tych budynków oraz koszty napraw i remontów bieżących. Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami a w szczególności koszty wyceny, podziału nieruchomości, rozgraniczenia działek, koszty sporządzenia aktów notarialnych, ogłoszeń o sprzedaży czy dzierżawie działek i nieruchomości.

W dziale tym zaplanowane są również wydatki z funduszy sołeckich związane z utrzymaniem, wyposażeniem, remontami świetlic wiejskich przekazanych sołectwom do użytkowania.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale związane są z remontem świetlicy w Podwiesku i Nowejwsi Chełmińskiej w wysokości 760 000 zł, 10 000 zł na przygotowanie projektu remontu świetlicy wiejskiej w Kałdusie oraz zaplanowano kwotę 15 000 zł na zakup działki w miejscowości Klamry pod budowę świetlicy wiejskiej.



## Dział 710

W tym dziale zaplanowano wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno oraz koszty związane z wydaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, ponadto zaplanowano kwotę 2 000 zł na porządkowanie grobów i cmentarzy wojennych.

## Dział 750

Rozdział 75011 w tym rozdziale zaplanowano kwoty wydatków na realizację zadań zleconych. Poszczególne wydatki to koszty związane z wynagrodzeniami pracowników realizujących zadania zlecone, a są to: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, działalność gospodarczą zadania z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych. Zadania te zostały wycenione na 1,5 etatu. Otrzymana dotacja wystarcza na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z realizacją tych zadań.

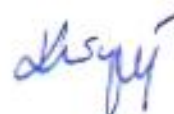
Rozdział 75022 to koszty związane z działalnością i funkcjonowaniem Rady Gminy, komisjami Rady Gminy oraz wynagrodzeniem Przewodniczącego Rady Gminy. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie założeń o planowanych posiedzeniach Rady Gminy oraz planowanych spotkaniach komisji rady gminy. W rozdziale tym nie założono podwyżek diet dla radnych.

Rozdział 75023 wydatki w tym rozdziale to koszty związane z funkcjonowaniem urzędu gminy. Koszty wynagrodzeń pracowników, które ustalono na podstawie planowanego zatrudnienia w 2013 roku, wydatki te zostały zwiększone o planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń tj. 3% oraz podwyższono o jednorazowe wypłaty z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie analizy tych wydatków w latach poprzednich. Przede wszystkim są to koszty zakupu materiałów biurowych (prenumerata prasy, wydawnictw, zakup papieru, taśmy do drukarek, materiały do napraw i remontów bieżących, zakup znaczków pocztowych, środków czystości, druków), zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty radcy prawnego, opłaty aktualizacyjne za programy, naprawy i konserwacja sprzętu, koszty związane z utrzymaniem budynku, opłaty za energię, ogrzewanie, wodę i ścieki.

Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki na działalność kulturalną, w ramach której organizowane są festyny, spotkania mieszkańców gminy, spotkania młodzieży, organizowane dożynki gminne.

Dział 750 obejmuje również wydatki związane z pracą sołtysów, którzy również są inkasentami podatków i opłat. Plan wydatków obejmuje wypłatę diet sołtysów, wynagrodzenie prowizyjne od zebranych podatków oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą sołtysów.



W rozdziale 75075 zaplanowano kwotę 16 000 zł na promocję gminy między innymi na druk folderów, kalendarzy, utrzymanie strony internetowej.

**Dział 751** rozdział 75101 to wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców Gminy Chełmno.

#### **Dział 754**

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ochroną przeciwpożarową na terenie gminy. W Rozdziale 75405 zaplanowano wydatki na zakup paliwa do samochodów policyjnych Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie w celu zwiększenia patroli na terenie Gminy Chełmno.

W rozdziale 75412 zaplanowano środki na działalność i utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy. Są to przede wszystkim koszty zakupu wyposażenia tych jednostek, utrzymania i eksploatacji samochodów pożarniczych, koszty wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach, ryczałtów dla kierowców jednostek, ubezpieczenia członków drużyn OSP, samochodów oraz wszelkie inne wydatki związane z działalnością OSP.

Ponadto w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 180 000 zł na budowę garaży w Podwiesku.

#### **Dział 757**

W tym dziale zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zobowiązań gminy. W tym na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytu zaciągniętego w 2011 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Dział 758** zaplanowano w nim rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000 zł.

#### **Dział 801**

W tym dziale zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem oraz pracą szkół na terenie gminy, koszty związane z organizacją dowozu dzieci do szkół oraz zaplanowana została dotacja na dzieci z gminy Chełmno uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi porozumieniami.

Wydatki w szkołach związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi szkół zostały zaplanowane na podstawie organizacji szkół, uwzględniono zmiany organizacyjne od 1 września 2013 roku, awans



zawodowy nauczycieli oraz zaplanowano wydatki związane z jednorazowymi wypłatami nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych czy zasiłków na zagospodarowanie.

Wydatki rzeczowe w szkołach zaplanowano na podstawie analizy tych wydatków w 2012 roku oraz zwiększono kwoty tych wydatków na dodatkowe zadania wynikające z potrzeb remontowych czy uzupełnienia wyposażenia tych placówek.

Dowożenie uczniów do szkół to koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją jednego autobusu szkolnego, którego właścicielem jest Gmina Chełmno, koszty zatrudnienia kierowcy, opiekuna i pochodnych od wynagrodzeń ponadto zaplanowano środki za organizację i pokrycie kosztów dojazdu pozostałej grupy dzieci nie korzystających z gminnego autobusu. W planowanych wydatkach uwzględniono wzrost cen paliwa w 2013 roku co w znacznym stopniu wpłynie na ceny biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół gminnych.

W rozdziale 80146 zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1% funduszu na wynagrodzenia.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki na obsługę księgowo administracyjną szkół. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń trzech osób: głównego księgowego pracownika merytorycznego oraz konserwatora.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to koszty przygotowania projektu rozbudowy szkoły w Kolnie. Planowany okres realizacji od 2012 do 2014 roku.

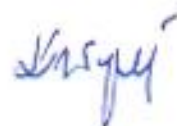
### **Dział 851**

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki związane z profilaktyką i ochroną zdrowia, szczególnie są to koszty związane z wyjazdem mieszkańców gminy na badania profilaktyczne, propagowaniem zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Ponadto zaplanowano tu wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 61 000 zł. Szczegółowy zakres działań zostanie opracowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

### **Dział 852**

W tym dziale zaplanowano środki na pomoc społeczną, w szczególności są o wypłaty świadczeń rodzinnych, oraz koszty związane z realizacją tego zadania, ponadto wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, wypłaty dodatków mieszkaniowych, dożywiania dzieci oraz koszty związane z umieszczeniem osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej. Poszczególne wielkości wydatków wynikają z otrzymanych decyzji o planowanych kwotach dotacji na poszczególne zadania i tak zostały zaplanowane. Środki własne to wypłaty



zasiłków celowych, na które zaplanowano kwotę 75 000 zł, opłacenie należności za pobyt w DPS – 111 500 zł., zakup usług opiekuńczych - 5 000 zł, dożywianie dzieci 140 000 zł w tym z dotacji 76 000 zł.

#### **Dział 853**

W tym dziale zaplanowane są wydatki związane z realizacją projektu „Aktywni zawodowo” wydatki zaplanowano zgodnie ze zgłoszonym projektem i zaakceptowanymi wydatkami.

#### **Dział 854**

W tym dziale zaplanowano kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na stypendia naukowe dla dzieci z klas IV –VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum za szczególne wyniki w nauce.

#### **Dział 900**

Rozdział 90001 zaplanowano wydatki związane z przygotowaniem projektów budowy 30 przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie realizowane będzie w latach 2013 -2014, zaplanowano kwotę 20 000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób, które same ja wybudują.

Rozdział 90002 zaplanowane wydatki w wysokości 97 000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami. Między innymi zaplanowano kwotę 80 000 zł jako wpłata Gminy Chełmno dla Związku Gmin, który będzie realizował gospodarkę odpadami na terenie Gminy Chełmno, ponadto zaplanowano kwotę 15 000 zł na dofinansowanie utylizacji azbestu.

Rozdział 90003 – wydatki zaplanowane na utrzymanie porządku i czystości w gminie w szczególności segregacja odpadów oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

Rozdział 90013 wydatki zaplanowane na umieszczenie bezpańskich psów w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 zaplanowane wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie gminy. Są to koszty zakupu energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulic. Na budowę nowych punktów świetlnych zaplanowano kwotę 45 000 zł.

#### **Dział 921**

W tym dziale zaplanowano dotacje dla samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 236 000 zł Dotacja ta przeznaczona jest na utrzymanie i funkcjonowanie Biblioteki Gminnej w Starogrodzie z filiami w Kolnie, Podwiesku i Małych Łuanwach.



Ponadto w tym dziale zaplanowano dotację celową w wysokości 20 000 zł na remonty i konserwacje zabytków znajdujących się na terenie Gminy oraz 3 000 zł na prace porządkowe przy obiektach zabytkowych.

#### **Dział 926**

W tym dziale zaplanowano kwoty wydatków na działalność w zakresie sportu masowego, szczególnie na organizację i propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, organizację turnieju piłki nożnej i siatkowej, kosztów przejazdu na zawody sportowe, zakup drobnych upominków i nagród dla uczestników zawodów oraz zaplanowano wydatki na funkcjonowanie boiska sportowego Orlik.

Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę 80 000 zł na dotację dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej. Dotacje zostaną przydzielone po rozstrzygnięciu konkursu na realizację tych zadań.

Wysokość Funduszu Sołeckiego na 2013 rok wyniosła 233 795 zł i została zaplanowana w wydatkach budżetu w następującej klasyfikacji budżetowej:

Wydatki z funduszu sołeckiego zostały zaplanowane zgodnie z wnioskami sołtysów poszczególnych sołectw o przeznaczeniu funduszu. Środki na poprawę infrastruktury drogowej zostały zaplanowane w rozdziale 60016 w paragrafach wydatków rzeczowych wysokości 46 295 zł, w wydatkach majątkowych 8 000 zł, w rozdziale 90015 w paragrafie 605 budowa nowych punktów świetlnych w wysokości 22 500 zł, w rozdziale 92695 w wysokości 12 500 zł na budowę placów infrastruktury sportowo rekreacyjnej, w rozdziale 70005 w kwocie 87 000 zł, środki na utrzymanie świetlic wiejskich oddanych sołectwom w użytkowanie, w dziale 75023 w kwocie 57 500 zł na działalność kulturalną, integrację, kultywowanie zwyczajów i tradycji lokalnych



**PROJEKT**

Uchwały Nr  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia      grudnia 2012 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2013 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 uchwała, co następuje:**

**§1**

Dochody budżetu w wysokości.....17 302 901 zł,  
w tym:

1. Bieżące w wysokości.....15 331 470 zł,
2. Majątkowe w wysokości.....1 971 431 zł,  
zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§2**

Wydatki budżetu w wysokości.....19 682 167 zł, w  
tym:

1. Bieżące w wysokości.....13 640 167 zł,
2. Majątkowe w wysokości.....6 042 000 zł,  
zgodnie z Załącznikiem nr 2

**§ 3**

Wydatki majątkowe w 2013 roku ustala się w wysokości.....6 042 000 zł,  
zgodnie z Załącznikiem nr 3





#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości.....150 000 zł,
2. Celową w wysokości.....50 000 zł,  
z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 5

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 379 266 zł, który zostanie pokryty:
  - przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na modernizację stacji poboru i uzdatniania wody w Kałdusie oraz przebudowę sieci wodociągowej w Kałdusie.....1 400 000 zł,
  - zaciągniętym kredytem w wysokości.....579 266 zł,
  - pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji .....400 000 zł,

#### § 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości .....3 423 262 zł,  
oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości .....1 043 996 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.....1 979 266 zł,
3. wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej  
w kwocie.....400 000 zł,

4. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.....1 043 996 zł,

### § 8

1. Ustala się dochody w kwocie 61 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56 200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

### § 9

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 .....233 795 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 :

- na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie.....1 000 000 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu.....1 979 266 zł,
- na wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.....400 000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie..... 1 043 996 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 2013 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Projektodawca:

Wójt Gminy Chełmno

Krzysztof Wypij





## Załącznik Nr 1

do projektu Uchwały Rady Gminy Chełmno  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 120 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
020			Leśnictwo	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
		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	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 000,00
	40002		Dostarczanie wody	357 000,00
		0630	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
600			Transport i łączność	533 651,00
	60016		Drogi publiczne gminne	533 651,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		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	453 651,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 400,00
		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	46 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	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			Administracja publiczna	72 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	901,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 449 430,00
	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
75515		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	797 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	703 000,00
	0320	Podatek rolny	55 000,00
	0330	Podatek leśny	17 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75516		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 228 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	354 000,00
	0320	Podatek rolny	704 000,00
	0330	Podatek leśny	15 000,00
	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	75 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 319 830,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 317 830,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758		Różne rozliczenia	8 377 612,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 941 113,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 941 113,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 275 397,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 275 397,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 102,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 102,00
852		Pomoc społeczna	2 513 700,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 182 800,00
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	13 800,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 400,00
85218		Zasiłki stałe	51 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 300,00
85295		Pozostała działalność	76 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>144 327,00</b>
		Pozostała działalność	144 327,00
	85395		137 070,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 257,00
	2009	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	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>220 000,00</b>
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
	90019		220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	312 780,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>312 780,00</b>
		Obiekty sportowe	312 780,00
	92601		312 780,00
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
<b>Razem:</b>			<b>17 302 901,00</b>

*określony*

## Załącznik Nr 1a

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
020			Leśnictwo	2 500,00
			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	2 500,00
			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	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 000,00
			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	357 000,00
			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	7 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 400,00





			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	47 400,00
			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	46 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	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		Opłaty	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	72 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00
			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	901,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 449 430,00
			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

*Handwritten signature*



	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
		0360	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	797 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	703 000,00
		0320	Podatek rolny	56 000,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		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	1 228 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	364 000,00
		0320	Podatek rolny	704 000,00
		0330	Podatek leśny	15 000,00
		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	75 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 319 830,00
			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	1 317 830,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	8 377 612,00
			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 odwiłkowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 941 113,00
			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	4 941 113,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 275 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 275 397,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			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	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 102,00
			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	148 102,00
852			Pomoc społeczna	2 513 700,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 300,00
			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
		0990	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 182 800,00
	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	13 800,00
			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	5 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85214		Zesłanki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 400,00

*Łuski*



			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)	85 400,00
	85216		Zasiłki stałe	51 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 300,00
			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)	95 300,00
	85295		Pozostała działalność	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 327,00
			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	144 327,00
	85395		Pozostała działalność	144 327,00
			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	144 327,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 070,00
		2009	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	7 257,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
			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	220 000,00
			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	220 000,00

*Kaspry*



		<b>bieżące razem:</b>	15 331 470,00
		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	144 527,00

<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
		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	1 000 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00
		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	1 000 000,00
		6638 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
600		Transport i łączność	508 651,00
		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	508 651,00
		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
		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	453 651,00
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
	70006	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 użytkownia wieczystego nieruchomości	150 000,00
926		Kultura fizyczna	312 780,00
		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	312 780,00
	92601	Obiekty sportowe	312 780,00
		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	312 780,00

		6538	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 780,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 971 431,00</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	1 312 780,00
<b>Ogółem:</b>				<b>17 302 901,00</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	1 457 107,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*oksygi*



**Załącznik Nr 2**do projektu uchwały Rady Gminy Chelmno  
w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 841 000,00</b>
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 816 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 500,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>722 750,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	722 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 900,00
		4260	Zakup energii	390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 559 800,00</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	2 504 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>953 050,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 050,00



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 512,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 488,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71035	Omentarze	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 898 300,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00
	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)	58 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 751 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 900,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 100,00
	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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>901,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>266 900,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	75414	Obrona cywilna	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>65 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00



	4810	Rzerwy	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 091 639,00
80101		Szkoły podstawowe	3 632 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	44 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 810,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80104		Przedszkola	100 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
80105		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
80110		Gimnazja	1 605 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 750,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	501 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 939,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 689,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 250,00
80195		Pozostała działalność	169 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
851		Ochrona zdrowia	68 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85158	Izby wytrzeźwień	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852		Pomoc społeczna	2 978 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	111 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 500,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 090 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
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.	13 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85216		Zasiłki stałe	51 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85295		Pozostała działalność	146 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 327,00
	85395	Pozostała działalność	144 327,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 345,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 091,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	408,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00



	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 095,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	905,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 022,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 109,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 971,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>390 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	97 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280 000,00</b>
	92116	Biblioteki	236 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00
	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	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>197 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
92895		Pozostała działalność	25 000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>Razem:</b>			<b>19 682 167,00</b>

*okrepij*







Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Poz.	z tego:								z tego:					Wzrosty relatywne	Wzrosty absolutne	Wzrosty absolutne względnie do poprzedniego okresu
					Wzrosty budżetowe	Wzrosty budżetowe z dotacji	Wzrosty budżetowe z dotacji z innych źródeł	Wzrosty budżetowe z dotacji z innych źródeł	Wzrosty budżetowe z dotacji z innych źródeł	Wzrosty budżetowe z dotacji z innych źródeł	Wzrosty budżetowe z dotacji z innych źródeł	Wzrosty budżetowe z dotacji z innych źródeł	Wzrosty budżetowe z dotacji z innych źródeł	Wzrosty budżetowe z dotacji z innych źródeł	Wzrosty budżetowe z dotacji z innych źródeł	Wzrosty budżetowe z dotacji z innych źródeł	Wzrosty budżetowe z dotacji z innych źródeł			
3	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4400	Odprawy i świadczenia finansowe świadczone osobom	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
000			Transport i łączność	2 550 000,00	413 802,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00
0014			Opłaty publiczne powiatowe	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016			Dotacje celowe przyznane dla powiatu na inwestycje i zakup sprzętu nałożone na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016			Opłaty publiczne gminas	2 504 800,00	413 802,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00
4210			Zgrup. rezerwy i opłaty	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4320			Zakup usług pozostałych	368 800,00	368 800,00	368 800,00	368 800,00	368 800,00	368 800,00	368 800,00	368 800,00	368 800,00	368 800,00	368 800,00	368 800,00	368 800,00	368 800,00	368 800,00	368 800,00	368 800,00
4470			Wzrosty operacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0010			Wzrosty inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010			Dotacje celowe przyznane przez na inwestycje i zakup sprzętu nałożone na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702			Opłaty publiczne mieszkańców	955 000,00	168 000,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00
7025			Opłaty publiczne gminas i innych jednostek	955 000,00	168 000,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00
3020			Wzrosty celowe przyznane na wydatki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4070			Wzrosty celowe przyznane na wydatki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
4040			Dotacje celowe przyznane na wydatki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4170			Dotacje celowe przyznane na wydatki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4120			Dotacje celowe przyznane na wydatki	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
4170			Wzrosty celowe przyznane na wydatki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
4202			Zakup sprzętu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4270			Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4302			Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
4432			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4440			Opłaty za zakupiony sprzęt i usługi	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6050			Wzrosty inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wzrosty inwestycyjne jednostek budżetowych	459 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wzrosty inwestycyjne jednostek budżetowych	959 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KSAN



Data	Koszt	5	Nazwa	Plan	2 etap							3 etap					4 etap		
					Wydatki bieżące	Wydatki pozostałe bieżących	Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	z tego:		dotacje na zadania budżetu państwa	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z budżetu państwa	dotacje z tytułu pożyczek i gwarancji	dotacja ekwiw.	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakup nieruchomości	z tym:		
								Wydatki bieżące	Wydatki pozostałe bieżących								Wydatki bieżące	Wydatki pozostałe bieżących	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
7004			Dotacje celowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pocztowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7005			Opłaty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Agencja informacyjna	1 800 000,00	1 800 000,00	1 780 000,00	1 270 250,00	519 750,00	5,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			usługi wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	50 000,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacje na wydatki inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Skutki na ubezpieczeniach społecznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Skutki na Funduszu Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłaty na zażycie usług świadczonych w ramach publicznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7002			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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		
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pocztowych	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		
			Przebieg choroby krajowej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Skutki na ubezpieczeniach społecznych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7003			Usługi informacyjne	1 700 000,00	1 700 000,00	1 680 000,00	1 210 000,00	480 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki osobowe przeznaczane na wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacje na wydatki inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia i usługi w ramach publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Skutki na ubezpieczeniach społecznych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*dsy*



Data	Kodowy	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					Wzrost		Wzrost na 1000 osób	Wzrost na 1000000		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	z tego:		Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę pozostałą	Wydatki na obsługę pozostałą	Wydatki na obsługę pozostałą	Wydatki na obsługę pozostałą	Wydatki na obsługę pozostałą	Wydatki na obsługę pozostałą	Wydatki na obsługę pozostałą	Wydatki na obsługę pozostałą	Wydatki na obsługę pozostałą			Wydatki na obsługę pozostałą	Wydatki na obsługę pozostałą
							Wydatki na obsługę pozostałą	Wydatki na obsługę pozostałą															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4120			Główny Fundusz Państwa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4140			Wydatki na Paliwo i Energię Elektryczną, Ciepło i Chłodziwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów wyrobionych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260			Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280			Zakup usług oświatowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	211 100,00	211 100,00	211 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4350			Zakup usług drogowych i autostradowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telekomunikacyjnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telekomunikacyjnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4410			Podatki akcyzowe krajowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430			Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4460			Opłaty za użytkowanie terenów i obiektów publicznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4700			Szkolenia pracowników nieobjętych zmianami organizacyjnymi	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075			Przebieg leczenia chorób zakaźnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów wyrobionych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4330			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Usługi naukowe i techniczne (z wyjątkiem badań i testów) oraz usług badawczych	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75101			Usługi naukowe i techniczne (z wyjątkiem badań i testów) oraz usług badawczych	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów wyrobionych	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	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Państwa	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Wynagrodzenia i świadczenia socjalne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75423			Wynagrodzenia i świadczenia socjalne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75412			Opłaty za dostawę energii elektrycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

KS 5111



Data	Numer	§	Nazwa	Poz	Wydatki budżetu	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:	zakup objętych przez art. 101 ust. 1 pkt 2 U.S.			
						Wydatki celowe	Wydatki celowe na cele inwestycyjne	Wydatki celowe na cele bieżące	Wydatki celowe na cele bieżące - pozostałe	Wydatki celowe na cele bieżące - pozostałe - pozostałe	Wydatki celowe na cele bieżące - pozostałe - pozostałe	Wydatki celowe na cele bieżące - pozostałe - pozostałe				Wydatki celowe na cele bieżące - pozostałe - pozostałe	Wydatki celowe na cele bieżące - pozostałe - pozostałe	Wydatki celowe na cele bieżące - pozostałe - pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0 300,00	0 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					0 070 000,00	0 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 070 000,00	0,00	0,00	0,00
					0 070 000,00	0 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 070 000,00	0,00	0,00	0,00
					160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00
					2 210 500,00	2 210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 500,00	0,00	0,00	0,00
					100 750,00	100 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 750,00	0,00	0,00	0,00
					300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					02 300,00	02 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02 300,00	0,00	0,00	0,00
					320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature*



Dział	Niezobowiązanie	§	Nazwa	Pozycja	2 etap							3 etap					4 etap		5 etap		6 etap	
					Wydatki budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4333	Zakup usług poradniczych	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4333	Opłaty z tytułu dofinansowania kosztów uzyskania przychodów	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4333	Opłaty z tytułu dofinansowania kosztów uzyskania przychodów	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4413	Podatki dobowe i inne	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4432	Różne opłaty i składki	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4442	Opłaty za wydrukowanie i inne usługi	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80124		Przebiegi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8016	2016	Dotacje celowe przekazane gminie na cele realizowania zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8016	4300	Dotacje celowe przekazane gminie na cele realizowania zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8016	4300	Zakup usług poradniczych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8016	4300	Gonimoty	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8016	3050	Wydatki celowe na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8016	4010	Wydatki celowe na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8016	4050	Dotacje celowe przekazane gminie na cele realizowania zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8016	4110	Skutki z tytułu dofinansowania zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	170 480,00	170 480,00	170 480,00	170 480,00	170 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8016	4120	Skutki z tytułu dofinansowania zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	30 520,00	30 520,00	30 520,00	30 520,00	30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8016	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8016	4240	Zakup usług drukarskich, dyktando i usług	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8016	4300	Zakup usług poradniczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8016	4330	Zakup usług zarobkowych	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8016	4330	Zakup usług poradniczych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8016	4390	Opłaty z tytułu dofinansowania zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8016	4370	Opłaty z tytułu dofinansowania zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8016	4470	Podatki dobowe i inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Kod	Nazwa	Plan	2008							2009					Wydział miejscowe	Wydatki i zobowiązania funkcyjne	n. licyt.	dotacje i dotacje specjalne z dotacji o znaczeniu ogólnym
				Wydatki planowane	Wydatki realizowane z dotacji o znaczeniu ogólnym	Wydatki realizowane z dotacji o znaczeniu ogólnym	Wydatki realizowane z dotacji o znaczeniu ogólnym	Wydatki realizowane z dotacji o znaczeniu ogólnym	Wydatki realizowane z dotacji o znaczeniu ogólnym	Wydatki realizowane z dotacji o znaczeniu ogólnym	Wydatki realizowane z dotacji o znaczeniu ogólnym	Wydatki realizowane z dotacji o znaczeniu ogólnym	Wydatki realizowane z dotacji o znaczeniu ogólnym	Wydatki realizowane z dotacji o znaczeniu ogólnym	Wydatki realizowane z dotacji o znaczeniu ogólnym				
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4432	Rinne spłaty i rabatu	6 650,00	5 450,00	3,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4442	Opłaty na zarobkowy fundusz świadczeń socjalnych	76 750,00	76 750,00	3,00	76 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60110		Emerytalne świadczenia	901 900,00	503 900,00	103 500,00	337 400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wynagrodzenia i świadczenia za wypracowanie	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotacje na wypracowanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Skonkretyzowane świadczenia	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Skonkretyzowane świadczenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420		Podatek akcyzowy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zarobkowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50140		Dekontokasacja i dostarczenie pieniędzy	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010		Podatek akcyzowy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6700		Skonkretyzowane świadczenia	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50150		Przebiegi diagnostyczne	169 800,00	169 800,00	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 900,00	125 900,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020		Opłaty na wypracowanie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110		Skonkretyzowane świadczenia	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Skonkretyzowane świadczenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zarobkowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010		Dotacje z tytułu wypracowania	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60110		Dotacje z tytułu wypracowania	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420		Zakup usług pocztowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Zakup usług pocztowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Zakup usług pocztowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia osobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kod	Nazwa	Plan	z tego:							Wpływ oprocent	z tego:				Wpływ oprocent	Wpływ oprocent	Wpływ oprocent							
			5	6	7	z tego:		8	9		10	11	z tego:					12	13	14	15	16	z tego:	
						wpływ finansowy z tytułu działalności operacyjnej	wpływ finansowy z tytułu działalności inwestycyjnej						wpływ finansowy z tytułu działalności finansowej	wpływ finansowy z tytułu działalności operacyjnej									wpływ finansowy z tytułu działalności inwestycyjnej	wpływ finansowy z tytułu działalności finansowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
429	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
430	Zakup usług pomocniczych	2 750,00		2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
431	Przebiegi choroby	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
432	Wydatki na materiały eksploatacyjne	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
433	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
434	Zakup usług pomocniczych	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
435	Przebiegi choroby	200,00		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
436	Wydatki na materiały eksploatacyjne	200,00		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
437	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
438	Zakup usług pomocniczych	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
439	Przebiegi choroby	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
440	Wydatki na materiały eksploatacyjne	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
441	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
442	Zakup usług pomocniczych	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
443	Przebiegi choroby	500,00		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
444	Wydatki na materiały eksploatacyjne	500,00		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
445	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
446	Zakup usług pomocniczych	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
447	Przebiegi choroby	200,00		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
448	Wydatki na materiały eksploatacyjne	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

*Handwritten signature*











Ciepłota	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wpłaty majątkowe	inwestycje - środki z budżetu państwa	inwestycje - środki z budżetu państwa	inwestycje - środki z budżetu państwa	inwestycje - środki z budżetu państwa
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90003		Opłacanie prądu i wód	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4320		Zakup usług pocztowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60013		Szczerbia dla zwierząt	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4310		Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330		Zakup usług pocztowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60019		Chlebienie ssk, płacenie ulog	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4320		Zakup usług pocztowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wpłaty inwestycyjne i dotacje budżetowe	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
001	00110		Kultura i rekreacja - fundusze inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	00110		600 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3480		Dotacja pochodząca z budżetu dla samorządów i instytucji kultury	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60110		Dotacja z tytułu (opłaty) z rozliczeń	21 000,00	21 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0100		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4000		Zakup usług energetycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60100		Planowane dochody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
300			Kultura i rekreacja	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	30001		Obiekty sportowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Wynagrodzenia i świadczenia	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			
	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pocztowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	43005		Zadaniem zakupu usług korytarz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2020		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Wynagrodzenia i świadczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Zakup materiałów eksploatacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

*Handwritten signature or mark*





### Załącznik nr 3

do projektu uchwały Rady Gminy Chelmno  
w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 816 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 816 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w Dolnych Wymiarach	16 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaidus wraz z modernizacją sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami do budynków we wsi Kaidus	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaidus wraz z modernizacją sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami do budynków we wsi Kaidus	1 800 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 146 000,00</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
			Modernizacja drogi powiatowej Chelmno - Podwiesk	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 091 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 000,00
			Budowa drogi Nowe Dobra - Kolno	10 000,00
			Budowa drogi w Starogrodzie - Kozle	10 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Górne Wymiary Podwiesk	495 000,00
			Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Podwiesku	16 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łęg - Podwiesk	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klamry etap II od km 1+555 do km 2+915	1 510 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
			Budowa drogi Chelmno - Dworzyska	40 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>785 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Remont Świetlicy w Kaidusie	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 512,00
			Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu wokół świetlicy w Podwiesku oraz remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Nowejwsi Chelmińskiej	459 512,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 488,00
			Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu wokół świetlicy w Podwiesku oraz remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Nowejwsi Chelmińskiej	300 488,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup działki w Klamrach	15 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>180 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa garażu OSP w Podwiesku	180 000,00

801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Odwodnienie budynku szkoły w Kolnie, rozbudowa szkoły	5 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej w Małych Łunawach	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa 30 oczyszczalni ścieków	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	45 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa placów zabaw	25 000,00
<b>Razem</b>				<b>6 042 000,00</b>

*Handwritten signature*



## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 423 262,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	400 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 023 262,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 043 996,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 043 996,00



## Załącznik Nr 5

do projektu uchwały Rady Gminy Chelmino w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 600,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>901,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	901,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 188 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 600,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 182 800,00
			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	5 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00
<b>Razem:</b>				<b>2 262 101,00</b>

*disypl*



## Załącznik Nr 5a

do projektu uchwały Rady Gminy Chelmino w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 600,00</b>		
			Urzędy wojewódzkie	72 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00		
		4040	Dotychczasowe 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	3 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00		
		751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>901,00</b>
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			901,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			750,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			105,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			46,00		
852	85212				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 188 600,00</b>
					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 800,00
				3110	Świadczenia społeczne	2 090 700,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00
				4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00				
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.	5 800,00			

26544

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 800,00
<b>Razem:</b>				2 262 101,00

*Łopuszyński*



**Załącznik Nr 6**

do projektu uchwały Rady Gminy Chelmno  
w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej w 2013 r.**

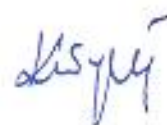
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>Dochody</b>	<b>Plan</b>
<b>852</b>			<i>Pomoc społeczna</i>	<b>21 500</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne</i>	21 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500
			<b>razem:</b>	<b>16 000</b>

**Załącznik Nr 7**

do projektu uchwały Rady Gminy Chełmno  
w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.  
Fundusz sołecki**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1.	Sołectwo Bieńkówka	11 512
2.	Sołectwo Dolne Wymiary	14 210
3.	Sołectwo Borówno I Różnowo	15 763
4.	Sołectwo Dorposz Chełmiński	10 772
5.	Sołectwo Górne Wymiary	12 733
6.	Sołectwo Kaidus	12 121
7.	Sołectwo Klamy	20 601
8.	Sołectwo Kolno	16 527
9.	Sołectwo Łęg	11 994
10.	Sołectwo Małe Łunawy	10 059
11.	Sołectwo Wielkie Łunawy	10 390
12.	Sołectwo Nowawieś Chełmińska	11 816
13.	Sołectwo Nowe Dobra	20 117
14.	Sołectwo Osnowo	7 359
15.	Sołectwo Ostrów Świecki	11 026
16.	Sołectwo Podwiesk	13 446
17.	Sołectwo Starogród Górny	15 126
18.	Sołectwo Starogród Dolny	8 123
<b>Ogółem</b>		<b>233 795</b>





**Załącznik Nr 8**

do projektu uchwały Rady Gminy Chełmno  
w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
<b>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka</b>					
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	236 000
<b>Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finaów publicznych w tym:</b>					
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( przedszkolaki)	100 000
<b>Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:</b>					
1.	754	75405	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja dla OSP Nowowieś Chełmińska na zakup sprzętu ratowniczego	7 000
2.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - remont kościoła w Starogrodzie	20 000
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	80 000
<b>razem:</b>					<b>443 000</b>

**Załącznik Nr 9**

do projektu uchwały Rady Gminy Chelmno  
w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok**

Dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Plan
900	90019	0690	Wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	220 000
<b>razem dochody:</b>				<b>220 000</b>
<b>Wydatki</b>				
010	01010	6059	Przebudowa wodociągu Klamry - likwidacja sieci azbestowej	130 000
900	90001	3030	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000
900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000
900	90002	3030	Dofinansowanie likwidacji azbestu	15 000
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych - selektywna zbiórka odpadów	20 000
<b>razem wydatki:</b>				<b>220 000</b>