

**UCHWAŁA NR XXIII/169/12
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu miasta na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2013 rok w wysokości 43.946.595,40 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.868.515,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.078.080,40 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 1a i 1f.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2013 rok w wysokości 42.295.941,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37.409.598,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.886.343,17 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2f.

2. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości 3.017.080,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określa się zgodnie z załącznikami nr 1b, 1c, 1d, 1e, 2b, 2c, 2d, 2e.

§ 4. Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.650.654,23 zł, przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.559.039,35 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.209.693,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w kwocie 990.000,00 zł,
 - b) przedmiotowe w kwocie 159.000,00 zł,
 - c) celowe w kwocie 179.174,97,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe w kwocie 68.000,00 zł,
- b) celowe w kwocie 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Określa się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych wraz z zakresem dotacji przedmiotowej:

- 1) przychody w wysokości 4.949.786,00 zł;
- 2) koszty w wysokości 4.884.318,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w wysokości 802.048,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 802.048,00 zł, zgodnie z załącznikami od nr 8 do 8f.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Chełmży w następujących kwotach:

- 1) dochody w wysokości 90.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 90.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.059.039,35 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 3.500.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.559.039,35 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.559.039,35 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także zmian w planie finansowym dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 270.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 261.340,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.660,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 55.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 285.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 105.000,00 zł,

b) na otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 180.000,00 zł.

§ 14. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 77.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Ogółem dochody na 2013 rok

Dział	Nazwa	Plan
630	TURYSTYKA	1 898 968,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 294 112,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 200,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 501,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44 400,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	17 875 594,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 712 308,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	966 561,95
852	POMOC SPOŁECZNA	6 110 300,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	285 600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	118 450,00
926	KULTURA FIZYCZNA	194 600,00
DOCHODY OGÓŁEM		43 946 595,40

Dochody budżetowe na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2013 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
630			TURYSTYKA	1 898 968,45	0,00	1 898 968,45
	63095		Pozostała działalność	1 898 968,45	0,00	1 898 968,45
		6207	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	1 898 968,45	0,00	1 898 968,45
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 294 112,00	3 094 112,00	1 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 294 112,00	3 094 112,00	1 200 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	113 000,00	113 000,00	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	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 112,00	4 112,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 000,00	21 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	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	1 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 200,00	159 200,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 200,00	156 200,00	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	156 100,00	156 100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 501,00	2 501,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 501,00	2 501,00	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	2 501,00	2 501,00	0,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	44 400,00	44 400,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	44 400,00	44 400,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	44 400,00	44 400,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 875 594,00	17 875 594,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 671 100,00	5 671 100,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	600,00	600,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	500,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 441 500,00	2 441 500,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	40 000,00	40 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	210 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	169 000,00	169 000,00	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 104 994,00	7 104 994,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 304 994,00	6 304 994,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	800 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 712 308,00	11 712 308,00	0,00

75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 128 702,00	7 128 702,00	0,00		
			7 128 702,00	7 128 702,00	0,00		
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 861 039,00	3 861 039,00	0,00		
			3 861 039,00	3 861 039,00	0,00		
75814	0920	Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	0,00		
			6 000,00	6 000,00	0,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	708 567,00	708 567,00	0,00		
			708 567,00	708 567,00	0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	966 561,95	18 450,00	948 111,95		
80101	0830	Szkoły podstawowe Wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	0,00		
			5 000,00	5 000,00	0,00		
			0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
80104	0920	Przedszkola Pozostałe odsetki	9 100,00	9 100,00	0,00		
			100,00	100,00	0,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00
80110	0920	Gimnazja Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	0,00		
			100,00	100,00	0,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
80114	0920	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół Pozostałe odsetki	1 050,00	1 050,00	0,00		
			50,00	50,00	0,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
80195	6207	Pozostała działalność 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	948 111,95	0,00	948 111,95		
			948 111,95	0,00	948 111,95		
852		POMOC SPOŁECZNA	6 110 300,00	6 110 300,00	0,00		
85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 982 200,00	4 982 200,00	0,00		
			4 962 200,00	4 962 200,00	0,00		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 700,00	67 700,00	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	22 700,00	22 700,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	45 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 000,00	503 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	503 000,00	503 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	217 600,00	217 600,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 600,00	217 600,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 700,00	234 700,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 200,00	234 200,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00	7 100,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	95 000,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170 000,00	170 000,00	0,00
85395		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	0,00
	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	161 500,00	161 500,00	0,00
	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	8 500,00	8 500,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	285 600,00	285 600,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	285 600,00	285 600,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 600,00	285 600,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 000,00	93 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	0,00

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	89 000,00	89 000,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	118 450,00	87 450,00	31 000,00
92116		Biblioteki	118 450,00	87 450,00	31 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 450,00	87 450,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00	0,00	31 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	194 600,00	194 600,00	0,00
92695		Pozostała działalność	194 600,00	194 600,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	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	40 100,00	40 100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	118 500,00	118 500,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	0,00
Razem			43 946 595,40	39 868 515,00	4 078 080,40

Dochody zlecone na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2013 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	156 100,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 100,00 156 100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 501,00
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 501,00 2 501,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 991 900,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 962 200,00 4 962 200,00
	85213	2010	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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 700,00 22 700,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00 7 000,00
Razem				5 150 501,00

Dochody celowe na zadania własne na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2013 rok
852			POMOC SPOŁECZNA	1 094 800,00
	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	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	503 000,00
	85216		Zasiłki stałe	217 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 200,00
	85295		Pozostała działalność	95 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	285 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	285 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 600,00
Razem				1 380 400,00

Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2013 rok
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 porozumienia z organami administracji rządowej	1 000,00
Razem				1 000,00

Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2013 rok
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 450,00
	92116		Biblioteki	87 450,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 450,00
Razem				87 450,00

Dochody budżetowe na 2013 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:						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	z tego: 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		
			4	5	6	7	8	9			10	11
			Dochody bieżące	dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	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	pozostałe	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630	Turystyka	1 898 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 968,45	1 898 968,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 294 112,00	3 094 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 112,00	1 200 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	159 200,00	159 200,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 501,00	2 501,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 875 594,00	17 875 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 875 594,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	11 712 308,00	11 712 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 698 308,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	966 561,95	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	948 111,95	948 111,95
852	Pomoc społeczna	6 110 300,00	6 110 300,00	4 991 900,00	1 094 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 600,00	285 600,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 450,00	87 450,00	0,00	0,00	87 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	194 600,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 600,00	0,00	0,00
	RAZEM	43 946 595,40	39 868 515,00	5 150 501,00	1 380 400,00	87 450,00	1 000,00	11 698 308,00	170 000,00	21 380 856,00	4 078 080,40	2 847 080,40

Ogółem wydatki na 2013 rok

Dział	Nazwa	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	202 274,97
630	TURYSTYKA	3 316 468,20
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 204 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81 200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 067 500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 501,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	249 200,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 100 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	340 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 020 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	270 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 788 650,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	584 457,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 139 600,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 095 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 579 190,00
WYDATKI OGÓŁEM		42 295 941,17

Wydatki budżetowe na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wydatki na 2013 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 000,00	85 000,00	0,00
	01008	4300	Melioracje wodne	80 000,00	80 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
	01030	2850	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	202 274,97	103 000,00	99 274,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 274,97	0,00	64 274,97
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 274,97	0,00	64 274,97
	60016		Drogi publiczne gminne	138 000,00	103 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
630			TURYSTYKA	3 316 468,20	0,00	3 316 468,20
	63095		Pozostała działalność	3 316 468,20	0,00	3 316 468,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 968,45	0,00	1 898 968,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 499,75	0,00	1 417 499,75
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 204 000,00	3 134 000,00	70 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	58 000,00	58 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 096 000,00	3 026 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	177 000,00	177 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	300 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	83 000,00	83 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81 200,00	81 200,00	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	19 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	18 200,00	18 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 067 500,00	4 041 500,00	26 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 100,00	156 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 100,00	146 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	159 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 445 400,00	3 419 400,00	26 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	175 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	51 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	150 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	307 000,00	307 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 501,00	2 501,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 501,00	2 501,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501,00	501,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	249 200,00	249 200,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	234 200,00	234 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	156 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	340 000,00	340 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	340 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	340 000,00	340 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 020 400,00	11 738 300,00	1 282 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 926 800,00	5 926 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 976 000,00	3 976 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	670 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 000,00	88 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	390 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	8 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00	280 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 000,00	190 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	68 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	88 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	226 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00	106 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 946 400,00	2 946 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	51 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	133 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	441 500,00	441 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	316 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	36 600,00	36 600,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 600,00	36 600,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 500,00	371 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00

		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 000,00	12 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 308 600,00	26 500,00	1 282 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 111,95	0,00	948 111,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 988,05	0,00	333 988,05
851			OCHRONA ZDROWIA	270 000,00	270 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 660,00	8 660,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 340,00	261 340,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	800,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 480,00	45 480,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 460,00	110 460,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 788 650,00	8 788 650,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	480 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 962 200,00	4 962 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 715 000,00	4 715 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 340,00	102 340,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 660,00	124 660,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 000,00	1 000,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 700,00	67 700,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 700,00	67 700,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603 000,00	603 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	603 000,00	603 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	217 600,00	217 600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 600,00	217 600,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	892 400,00	892 400,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	630 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	51 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	27 900,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	258 750,00	258 750,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170 000,00	170 000,00	0,00
85395		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,15	2 290,15	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121,24	121,24	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 709,85	47 709,85	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 378,76	2 378,76	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	30 961,00	30 961,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 820,00	1 820,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 039,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	584 457,00	584 457,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	227 457,00	227 457,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	166 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	357 000,00	357 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	357 000,00	357 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 139 600,00	4 124 600,00	15 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 000,00	261 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	159 000,00	159 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 180 000,00	2 165 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00	116 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 240,00	20 240,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 960,00	2 960,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	600 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	250 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	660 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	430 000,00	430 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	16 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	172 100,00	172 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 095 500,00	1 018 000,00	77 500,00
	92116		Biblioteki	1 067 500,00	990 000,00	77 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	990 000,00	0,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 500,00	0,00	77 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00
		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	20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 579 190,00	1 579 190,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 579 190,00	1 579 190,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 650,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 820,00	29 820,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	158 350,00	158 350,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
			Razem	42 295 941,17	37 409 598,00	4 886 343,17

Wydatki zlecone na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2013 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	156 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 501,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 991 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 962 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 715 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
Razem				5 150 501,00

Wydatki celowe na zadania własne na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2013 rok
852			POMOC SPOŁECZNA	1 094 800,00
	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	45 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	503 000,00
	85216		Zasiłki stałe	217 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	95 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	285 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	285 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	285 600,00
Razem				1 380 400,00

**Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2013 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem				1 000,00

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2013 rok
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 450,00
	92116		Biblioteki	87 450,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 450,00
Razem				87 450,00

Wydatki budżetowe na 2013 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:																					
			Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycje i zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
					wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	13	14						15	16				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
010	Rolnictwo i leśnictwo	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600	Transport i łączność	202 274,97	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 274,97	99 274,97	0,00	0,00	0,00						
630	Turystyka	3 316 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 468,20	3 316 468,20	0,00	0,00	0,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 204 000,00	3 134 000,00	3 134 000,00	0,00	3 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710	Działalność usługowa	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750	Administracja publiczna	4 067 500,00	4 041 500,00	3 870 100,00	3 073 100,00	797 000,00	0,00	171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 501,00	2 501,00	2 501,00	0,00	2 501,00	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			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 200,00	249 200,00	241 200,00	198 000,00	43 200,00	0,00	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	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	
801	Oświata i wychowanie	13 020 400,00	11 738 300,00	11 606 700,00	10 183 100,00	1 423 600,00	104 600,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 100,00	1 282 100,00	1 282 100,00	1 282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	270 000,00	270 000,00	189 200,00	55 640,00	133 560,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	8 788 650,00	8 788 650,00	1 696 550,00	1 068 150,00	628 400,00	0,00	7 092 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	584 457,00	584 457,00	227 457,00	215 500,00	11 957,00	0,00	357 000,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 139 600,00	4 124 600,00	3 965 600,00	139 540,00	3 826 060,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 500,00	1 018 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 579 190,00	1 579 190,00	1 567 190,00	858 000,00	709 190,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	42 295 941,17	37 409 598,00	27 117 698,00	15 791 030,00	11 326 668,00	1 354 400,00	7 667 500,00	170 000,00	0,00	1 100 000,00	4 886 343,17	4 886 343,17	4 886 343,17	4 598 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu 2013 rok

Planowana nadwyżka -1 650 654,23

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 559 039,35
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
2	Inne papiery wartościowe	§ 931	
3	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	1 559 039,35
6	Kredyty i pożyczki zagraniczne	§ 953	
7	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§ 955	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem :			3 209 693,58
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	3 209 693,58
5	Spłaty kredytów i pożyczek zagranicznych	§ 993	
6	Lokaty	§ 994	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIII/169/12
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2012r.

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	990 000,00	0,00	990 000,00
3	600	60014	6620	Powiat Toruński - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	0,00	0,00	64 274,97	64 274,97
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	800,00	800,00
5	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00
6	921	92116	6220	Biblioteka -Termomodernizacja budynku polegająca na wymianie instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianie stolarki okiennej	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00
Ogółem					159 000,00	990 000,00	179 174,97	1 328 174,97

II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
2	851	85154	2820	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
3	921	92116	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Ogółem					0,00	68 000,00	100 000,00	168 000,00
Razem I+II					159 000,00	1 058 000,00	279 174,97	1 496 174,97

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2013 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2012r.	Plan na 2013r.	z tego:						Ministerstwo Sportu i Turystyki	Środki potrzebne do zakończenia	
								Gmina	Urząd Marszałkowski	WFOŚiGW	Starostwo	Środki z funduszy strukturalnych i funduszu spójności	BGK			EBI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne													
A			Inwestycje kontynuowane													
1	630	63095	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej	2 985 999,60	2010/2013	40 761,40	2 945 238,20	244 585,88	0,00	0,00	0,00	1 739 690,98	0,00	960 961,34	0,00	0,00
2	630	63095	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej	832 776,92	2010/2013	461 546,92	371 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 277,47	0,00	211 952,53	0,00	0,00
3	801	80195	Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży	1 307 100,00	2012/2013	25 000,00	1 282 100,00	105 747,03	0,00	0,0	0,0	948 111,95	0,0	228 241,02	0,0	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	5 125 876,52	x	527 308,32	4 598 568,20	350 332,91	0,00	0,00	0,00	2 847 080,40	0,00	1 401 154,89	0,00	0,00
B			Inwestycje noworozpoczęte													
1	600	60016	Budowa ulicy Jagielny	376 769,10	2013/2014	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 769,10
III			Razem wydatki na inwestycje nowo rozpoczęte	376 769,10	x	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 769,10
C			Zakupy													
1	700	70005	Wykupy i wywłaszczenia	70 000,00	2013	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75023	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	26 000,00	2013	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90002	Koszty oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi	15 000,00	2013	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	111 000,00	x	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D			Dotacje inwestycyjne													
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	393 395,78	2008/2014	179 524,79	64 274,97	64 274,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 596,02
2	921	92116	Remont elewacji i pokrycia dachu budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży wraz z dostosowaniem wejścia budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana instalacji c.o.	77 500,00	2013	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem dotacje inwestycyjne	470 895,78	x	179 524,79	141 774,97	141 774,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 596,02
			Ogółem poz. I + II + III + IV	6 084 541,40	X	706 833,11	4 886 343,17	638 107,88	0,00	0,00	0,00	2 847 080,40	0,00	1 401 154,89	0,00	491 365,12

Budżet miasta	638 107,88
Urząd Marszałkowski	0,00
WFOŚiGW - Toruń	0,00
Starostwo	0,00
Środki z funduszy strukturalnych i funduszu spójności	2 847 080,40
BGK	0,00
EBI	1 401 154,89
Ministerstwo Sportu i Turystyki	0,00
Razem:	4 886 343,17

Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Lp	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia zadania	Rok zakończenia zadania	Środki na 2013r.	w tym:				Środki potrzebne do zakończenia	w tym:			
					EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	EBI		EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	EBI
1	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej	2010	2013	2 945 238,20	1 739 690,98	244 585,88	0,00	960 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej	2010	2013	371 230,00	159 277,47	0,00	0,00	211 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży	2012	2013	1 282 100,00	948 111,95	105 747,03	0,00	228 241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	4 598 568,20	2 847 080,40	350 332,91	0,00	1 401 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	"Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na niezależność " w ramach POKL	2008	2013	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	x	x	4 768 568,20	3 017 080,40	350 332,91	0,00	1 401 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów oraz kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w 2013 r.

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			w tym dotacje		w tym limit wynagrodzeń*	
2		3	4	3	6	7
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-44055,54	4 949 786,00	159 000,00	4 884 318,00	1 468 502,00	21 412,46
	-44055,54	4 949 786,00	159 000,00	4 884 318,00	1 468 502,00	21 412,46

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr XII/86/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi:

- a) 0,16 netto za 1m³ wody,
- b) 0,23 netto za 1m³ ścieków.

* wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Zbiorczo Szkoły i Przedszkola
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK**

Dział: 801
Rozdział:

Lp.	Treść	§	plan na 2013 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		802 048,00
	wpływy z usług	0830	534 336,00
	pozostałe odsetki	0920	5 500,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	262 212,00
3.	Ogółem (1+2)		802 048,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		802 048,00
	ekwiwalenty	3020	4 700,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	77 000,00
	zakup żywności	4220	534 336,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	27 717,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	72 000,00
	zakup usług remontowych	4270	39 300,00
	zakup usług pozostałych	4300	31 000,00
	zakup usług do sieci Internet	4350	2 000,00
	zakup usług telekomunikacji ruchomej	4360	1 800,00
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej	4370	3 500,00
	krajowe podróże służbowe	4410	1 000,00
	różne opłaty i składki	4430	1 800,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 300,00
	szkolenia pracowników	4700	1 595,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		802 048,00

Szkoła Podstawowa Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	plan na 2013 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		131 880,00
	wpływy z usług	0830	110 880,00
	pozostałe odsetki	0920	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	20 000,00
3.	Ogółem (1+2)		131 880,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		131 880,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00
	zakup żywności	4220	110 880,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	6 000,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	4 000,00
	zakup usług do sieci Internet	4350	0,00
	zakup usług telekomunikacji ruchomej	4360	0,00
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej	4370	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	3 000,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		131 880,00

Szkoła Podstawowa Nr 3
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	plan na 2013 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		112 580,00
	wpływy z usług	0830	104 280,00
	pozostałe odsetki	0920	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	7 300,00
3.	Ogółem (1+2)		112 580,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		112 580,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00
	zakup żywności	4220	104 280,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	2 000,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00
	zakup usług do sieci Internet	4350	0,00
	zakup usług telekomunikacji ruchomej	4360	0,00
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej	4370	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	300,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		112 580,00

Szkoła Podstawowa Nr 5
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	plan na 2013 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		97 100,00
	wpływy z usług	0830	85 800,00
	pozostałe odsetki	0920	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	10 300,00
3.	Ogółem (1+2)		97 100,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		97 100,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00
	zakup żywności	4220	85 800,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	2 000,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	3 000,00
	zakup usług do sieci Internet	4350	0,00
	zakup usług telekomunikacji ruchomej	4360	0,00
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej	4370	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	300,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		97 100,00

Przedszkole Nr 1
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80104/1

Lp.	Treść	§	plan na 2013 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		298 427,00
	wpływy z usług	0830	155 232,00
	pozostałe odsetki	0920	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	142 195,00
3.	Ogółem (1+2)		298 427,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		298 427,00
	ekwiwalenty	3020	2 700,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00
	zakup żywności	4220	155 232,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	7 000,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	60 000,00
	zakup usług remontowych	4270	32 300,00
	zakup usług pozostałych	4300	10 000,00
	zakup usług do sieci Internet	4350	1 000,00
	zakup usług telekomunikacji ruchomej	4360	900,00
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej	4370	2 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	500,00
	różne opłaty i składki	4430	800,00
	podatek od nieruchomości	4480	200,00
	szkolenia pracowników	4700	795,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		298 427,00

Przedszkole Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	plan na 2013 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		147 761,00
	wpływy z usług	0830	78 144,00
	pozostałe odsetki	0920	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	68 617,00
3.	Ogółem (1+2)		147 761,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		147 761,00
	ekwiwalenty	3020	2 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 000,00
	zakup żywności	4220	78 144,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	4 717,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	12 000,00
	zakup usług remontowych	4270	7 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	10 000,00
	zakup usług do sieci Internet	4350	1 000,00
	zakup usług telekomunikacji ruchomej	4360	900,00
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej	4370	1 500,00
	krajowe podróże służbowe	4410	500,00
	różne opłaty i składki	4430	1 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	200,00
	szkolenia pracowników	4700	800,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		147 761,00

Gimnazjum Nr 1
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80110

Lp.	Treść	§	plan na 2013 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		14 300,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	13 800,00
3.	Ogółem (1+2)		14 300,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		14 300,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00
	zakup żywności	4220	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	6 000,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00
	zakup usług do sieci Internet	4350	0,00
	zakup usług telekomunikacji ruchomej	4360	0,00
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej	4370	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	300,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		14 300,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/169/12
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PRELIMINARZ
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2013 ROKU – 270.000,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 8.660,00

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe	8.160,00
§ 4300. – Zakup usług pozostałych	500,00
<u>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 261.340,00</u>	

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00
Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.	
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00
Środki przeznaczone są dla klubów sportowych w formie dotacji, na prowadzenie punktu profilaktycznego.	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45.480,00
Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków MKRPA oraz za udzielanie bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy miasta Chełmży spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej dla klientów tej pomocy, w lokalu przy ul. Tumskiej 12 w Chełmży oraz za przeprowadzone szkolenie w ramach „umowy zlecenie” na temat: „Niebieskiej Karty” dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
Zakup środków czystości i artykułów remontowych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.000,00
Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	500,00
Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	6.300,00
Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: SP 2 SP 3 SP 5 Gimnazjum Nr 1 Zespół Szkół Specjalnych Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 500,00
Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	500,00
Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia: Piknik Rodzinny Zjazdy trzeźwościowe w Licheniu, Częstochowie i Świeciu	1.000,00
Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka)	800,00
Informowanie o skutkach choroby alkoholowej oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą m.in. zakup pomocy audiowizualnych i literatury	500,00
Współpraca z policją	400,00
§ 4260 Zakup energii	7.000,00
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	110.460,00
Siedziba MKRPA (przeгляд pieca itp.)	500,00
Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych przez „Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży”.	8.000,00
Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: SP-2 SP-3 SP-5 Gimnazjum Nr 1	1.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	3.500,00
Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia: Piknik Rodzinny Zjazdy trzeźwościowe w Licheniu, Częstochowie i Świeciu	3.000,00
Szkolenia dla członków komisji	500,00

Informowanie o skutkach choroby alkoholowej i narkomanii oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą w TVK „Multimedia”	850,00
Prelekcje, odczyty specjalistów	1.500,00
Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje)	1.500,00
Zespół Interdyscyplinarny	2.000,00
11.Środki na funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży, które pochodzą z rodzin ubogich materialnie i dotkniętych różnymi patologiami, w szczególności alkoholizmem.	37.910,00
12. Profilaktyka w izbie wytrzeźwień	50.000,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	400,00
Wnioski do sądu.	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/169/12

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2013 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	89.000,00
Ogółem				90.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	23.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00
Ogółem				90.000,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2013 ROKU**

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 90.000,00

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 90.000,00

§ 0570. – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 1.000,00

§ 0690. – Wpływy z różnych opłat – 89.000,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHELMŻY W 2013 ROKU**

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 90.000,00

90002 – Gospodarka odpadami – 23.500,00

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 23.500,00

Selektywna zbiórka odpadów – 23.500,00

W ramach tej pozycji środki będą przeznaczone na finansowanie kosztów selektywnej zbiórki odpadów.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 50.000,00

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00

Zakup drzewek – 10.000,00

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na zakup ok. 120 szt. drzew oraz 2.000 sztuk krzewów.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 40.000,00

Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 32.000,00

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej.

Transport i wysadzenie zieleni – 8.000,00

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na koszty transportu drzewek i krzewów oraz ich wysadzenie.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 16.500,00

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 16.500,00

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 11.000,00

W ramach tej pozycji będzie sfinansowana akcja „Wiosennego sprzątnia Miasta Chełmży” oraz akcja „Sprzątnia Świata”, tj. zakupione zostaną worki i rękawice - niezbędne do przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne, czekolady dla uczestników akcji itp. materiały.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 5.500,00

W ramach tej pozycji będzie sfinansowane zostaną usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	76 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	71 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00
Razem				77 300,00

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na 2013r.

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu, pożyczki	Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII.2012	Pozostało do spłaty	Spłata w kolejnych latach	Spłata w:														
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I	Pożyczki																				
1	Budowa kanalizacji w ul. Toruńskiej, Służewo	WFOŚiGW	607 150,00	242 860,00	364 290,00	182 145,00	97 144,00	85 001,00	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
2	Budowa kanalizacji: Jana i Służewo	WFOŚiGW	634 131,74	253 650,00	380 481,74	190 242,22	101 460,00	88 782,22	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
3	Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000	WFOŚiGW	1 479 049,94	591 600,00	887 449,94	443 734,96	236 640,00	207 094,96	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
4	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	WFOŚiGW	4 100 000,00	735 000,00	3 365 000,00	3 365 000,00	720 000,00	805 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa zremontowanie ścieków z placem manewrowym dla wozów w miejscowości Służewo	WFOŚiGW	321 385,00	25 710,00	295 675,00	295 675,00	51 420,00	51 420,00	51 420,00	44 999,50	57 840,50	38 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem pożyczki:		7 141 716,68	1 848 820,00	5 292 896,68	4 476 797,18	1 206 664,00	1 237 298,18	971 420,00	964 999,50	57 840,50	38 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Kredyty																				
1	Działalność bieżąca	BISE	1 000 000,00	904 400,00	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Działalność bieżąca	BISE	480 000,00	417 135,00	62 865,00	62 865,00	62 865,00	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
3	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1 900 000,00	1 491 600,00	408 400,00	408 400,00	271 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	3 000 000,00	1 035 714,12	1 964 285,88	1 964 285,88	428 571,36	428 571,36	428 571,36	428 571,36	250 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kredyt długoterminowy	Bank Millennium	3 500 000,00	791 666,73	2 708 333,27	2 708 333,27	500 000,04	500 000,04	500 000,04	500 000,04	208 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kredyt długoterminowy*	BGK-EBI	3 485 548,31	0,00	3 485 548,31	3 485 548,31	0,00	12 677,78	618 942,68	544 361,72	200 000,00	300 000,00	340 960,65	311 725,48	156 880,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
7	Kredyt preferencyjny	BGK-FRIK	114 400,00	38 133,30	76 266,70	76 266,70	76 266,70	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
8	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1 771 220,05	55 114,24	1 716 105,81	1 716 105,81	263 526,48	263 526,49	263 526,47	263 526,49	263 526,48	263 526,49	134 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredyt obrotowy	BOŚ	1 188 120,00	0,00	1 188 120,00	1 488 120,00	305 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	60 000,00	350 000,00	500 000,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem kredyty:		16 439 288,36	4 733 763,39	11 705 524,97	12 005 524,97	2 003 029,58	1 371 975,67	1 841 040,55	1 766 459,61	1 253 526,96	831 859,56	825 907,56	811 725,48	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Ogółem		23 581 005,04	6 582 583,39	16 998 421,65	16 482 322,15	3 209 693,58	2 609 273,85	2 812 460,55	2 731 459,11	1 311 367,46	870 434,56	825 907,56	811 725,48	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Kredyt zaciągnięty w 2013 roku:

10	Kredyt długoterminowy		1 559 039,35	0,00	1 559 039,35	1 559 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	559 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		25 140 044,39	6 582 583,39	18 557 461,00	18 041 361,50	3 209 693,58	2 609 273,85	2 812 460,55	2 731 459,11	1 811 367,46	1 370 434,56	1 384 946,91	811 725,48	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00