

**UCHWAŁA NR III/15/14
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) 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. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2015 rok w wysokości 41.715.970,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.360.970,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.355.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, i 1f.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2015 rok w wysokości 40.401.609,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38.065.063,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.336.546,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2f.

2. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 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 0,00 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 1.314.361,00 zł, przeznaczają się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 841.261,87 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.155.622,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) przedmiotowe w kwocie 135.000,00 zł,
 - b) podmiotowe w kwocie 1.130.000,00 zł,
 - c) celowe w kwocie 115.776,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w kwocie 36.000,00 zł,
 - b) celowe w kwocie 93.000,00 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 5.116.121,80 zł;
- 2) koszty w wysokości 5.027.525,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dochody w wysokości 757.836,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 757.836,00 zł, zgodnie z załącznikami od nr 8 do nr 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 110.100,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 110.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 10 niniejszej uchwały;
- 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 304.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 290.000,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 14.000,00 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 40.500,00 zł;
- 2) celową w wysokości 388.780,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 158.780,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 230.000,00 zł.

§ 14. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 50.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kalinowski

Ogółem dochody na 2015 rok

Dział	Nazwa	Plan
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 734 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 600,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 491,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	17 958 905,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 210 074,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	619 200,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 907 200,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	576 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	199 900,00
DOCHODY OGÓŁEM		41 715 970,00

Dochody budżetowe na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2015 rok		
				Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 734 500,00	3 434 500,00	1 300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 734 500,00	3 434 500,00	1 300 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00	220 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	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	3 139 000,00	3 139 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	65 000,00	65 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	14 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 600,00	230 600,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 600,00	229 600,00	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	229 500,00	229 500,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 491,00	2 491,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 491,00	2 491,00	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	2 491,00	2 491,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	15 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	0,00

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 958 905,00	17 958 905,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 773 500,00	5 773 500,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	3 000,00	3 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	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	2 495 500,00	2 495 500,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 930 000,00	1 930 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	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	2 135 500,00	2 135 500,00	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	304 000,00	304 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	10 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 542 405,00	7 542 405,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 792 405,00	6 792 405,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 210 074,00	11 210 074,00	0,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 404 542,00	7 404 542,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 404 542,00	7 404 542,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 758 759,00	2 758 759,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 758 759,00	2 758 759,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	82 000,00	82 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	72 000,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	964 773,00	964 773,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	964 773,00	964 773,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	619 200,00	619 200,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	1 750,00	1 750,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 320,00	111 320,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 320,00	111 320,00	0,00
80104		Przedszkola	504 980,00	504 980,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 730,00	502 730,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00
80110		Gimnazja	900,00	900,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	150,00	150,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 907 200,00	5 907 200,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 512 800,00	4 512 800,00	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	4 492 800,00	4 492 800,00	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	54 100,00	54 100,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 100,00	35 100,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 000,00	654 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	654 000,00	654 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	192 400,00	192 400,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 400,00	192 400,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 000,00	291 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	61 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00	230 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 500,00	103 500,00	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	103 400,00	103 400,00	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	99 400,00	99 400,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 400,00	95 400,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	576 000,00	576 000,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	576 000,00	576 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	576 000,00	576 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 100,00	113 100,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 100,00	110 100,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	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	135 000,00	80 000,00	55 000,00
	92116		Biblioteki	135 000,00	80 000,00	55 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	199 900,00	199 900,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	199 900,00	199 900,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 300,00	115 300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
Razem				41 715 970,00	40 360 970,00	1 355 000,00

Dochody zlecone na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2015 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	229 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 491,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 491,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 491,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 615 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 492 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 492 800,00
	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	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 400,00
Razem				4 847 191,00

Dochody celowe na zadania własne na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2015 rok
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	614 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 320,00
	80104		Przedszkola	502 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 730,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 206 900,00
	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	35 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	654 000,00
	85216		Zasiłki stałe	192 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00
	85295		Pozostała działalność	95 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 400,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	576 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	576 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	576 000,00
Razem				2 396 950,00

Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2015 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 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2015 rok
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
Razem				80 000,00

Dochody budżetowe na 2015 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 734 500,00	3 434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 500,00	1 300 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	13 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	230 600,00	230 600,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 491,00	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	17 958 905,00	17 958 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 958 905,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	11 210 074,00	11 210 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 128 074,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	619 200,00	619 200,00	0,00	614 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 907 200,00	5 907 200,00	4 615 200,00	1 206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	199 900,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 900,00	0,00	0,00
RAZEM		41 715 970,00	40 360 970,00	4 847 191,00	2 396 950,00	80 000,00	1 000,00	11 128 074,00	0,00	21 907 755,00	1 355 000,00	0,00

Ogółem wydatki na 2014 rok

Dział	Nazwa	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 192 046,00
630	TURYSTYKA	100 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 648 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	168 200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 296 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 491,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	260 600,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	429 280,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 917 252,00
851	OCHRONA ZDROWIA	304 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 709 800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	927 840,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 799 300,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 213 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 747 300,00
WYDATKI OGÓLEM		40 401 609,00

Wydatki budżetowe na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wydatki na 2015 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86 000,00	86 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	85 000,00	85 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 192 046,00	171 000,00	2 021 046,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 046,00	0,00	21 046,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 046,00	0,00	21 046,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 171 000,00	171 000,00	2 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
630			TURYSTYKA	100 000,00	0,00	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 648 500,00	3 648 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 540 500,00	3 540 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00
		4260	Zakup energii	179 000,00	179 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 461 200,00	2 461 200,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227 000,00	227 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94 000,00	94 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360 000,00	360 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	168 200,00	168 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	13 000,00	13 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	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	75 200,00	75 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 296 000,00	4 199 500,00	96 500,00
75011		Urzędy wojewódzkie	229 500,00	229 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	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	1 000,00	1 000,00	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)	3 531 400,00	3 434 900,00	96 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	384 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	48 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	284 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 000,00	89 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	0,00	96 500,00
	75095		Pozostała działalność	375 100,00	375 100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 491,00	2 491,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 491,00	2 491,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	991,00	991,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	260 600,00	260 600,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	191 100,00	191 100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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	1 400,00	1 400,00	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	3 300,00	3 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	69 500,00	69 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000,00	600 000,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	429 280,00	429 280,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	429 280,00	429 280,00	0,00
		4810	Rezerwy	429 280,00	429 280,00	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 917 252,00	11 917 252,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 025 450,00	6 025 450,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 850,00	22 850,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	90 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 000,00	282 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 320,00	111 320,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 750,00	76 750,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 480,00	11 480,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 130,00	15 130,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	36 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	105 000,00	105 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 774 600,00	2 774 600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	159 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	365 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	48 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	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	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	128 000,00	128 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	474 082,00	474 082,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00	342 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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	900,00	900,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 482,00	9 482,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	39 000,00	39 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	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	381 800,00	381 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	264 000,00	264 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	304 000,00	304 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	290 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	730,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	73 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 420,00	151 420,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 709 800,00	8 709 800,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	40 700,00	40 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 492 800,00	4 492 800,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 231 941,75	4 231 941,75	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	109 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 008,25	141 008,25	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	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	54 100,00	54 100,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 100,00	54 100,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 000,00	840 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	840 000,00	840 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	192 400,00	192 400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 400,00	192 400,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	919 400,00	919 400,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	640 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	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	2 700,00	2 700,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	26 800,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 400,00	103 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 400,00	103 400,00	0,00
85295		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	927 840,00	927 840,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	207 840,00	207 840,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 990,00	155 990,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 720,00	11 720,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 550,00	27 550,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00	3 940,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	720 000,00	720 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	720 000,00	720 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 799 300,00	3 735 300,00	64 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 000,00	263 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	135 000,00	135 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 587 000,00	1 583 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	80 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 456 900,00	1 456 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	630 000,00	630 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00	360 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 000,00	700 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	220 300,00	180 300,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 800,00	163 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 213 000,00	1 158 000,00	55 000,00
	92116		Biblioteki	1 185 000,00	1 130 000,00	55 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	55 000,00
	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	1 747 300,00	1 747 300,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 747 300,00	1 747 300,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 200,00	790 200,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00	30 200,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	146 000,00	146 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
Razem			40 401 609,00	38 065 063,00	2 336 546,00

Wydatki zlecone na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2015 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	229 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 491,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	991,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 615 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 492 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 231 941,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 008,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	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	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 400,00
Razem				4 847 191,00

Wydatki celowe na zadania własne na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2015 rok
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	614 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	80104		Przedszkola	502 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 730,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 206 900,00
	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	35 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	654 000,00
	85216		Zasiłki stałe	192 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	95 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 400,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	576 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	576 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	576 000,00
Razem				2 396 950,00

Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2015 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 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2015 rok
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
Razem				80 000,00

Wydatki budżetowe na 2015 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego												
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 192 046,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 046,00	2 021 046,00	0,00	0,00
630	Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 648 500,00	3 648 500,00	3 648 500,00	0,00	3 648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	168 200,00	168 200,00	168 200,00	0,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 296 000,00	4 199 500,00	4 031 000,00	3 107 500,00	923 500,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 491,00	2 491,00	2 491,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 600,00	260 600,00	256 600,00	161 300,00	95 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	429 280,00	429 280,00	429 280,00	0,00	429 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 917 252,00	11 917 252,00	11 812 402,00	10 180 460,00	1 631 942,00	75 000,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	304 000,00	304 000,00	230 270,00	55 300,00	174 970,00	73 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	8 709 800,00	8 709 800,00	1 903 958,25	1 112 708,25	791 250,00	0,00	6 805 841,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	927 840,00	927 840,00	207 840,00	199 200,00	8 640,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 799 300,00	3 735 300,00	3 600 300,00	103 500,00	3 496 800,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213 000,00	1 158 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 747 300,00	1 747 300,00	1 735 300,00	1 030 200,00	705 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		40 401 609,00	38 065 063,00	28 291 141,25	15 950 168,25	12 340 973,00	1 433 730,00	7 740 191,75	0,00	0,00	600 000,00	2 336 546,00	2 336 546,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu 2015 rok

Planowana nadwyżka -1 314 361,00

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			841 261,87
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	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	0,00
6	Kredyty i pożyczki zagraniczne	§ 953	0,00
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	841 261,87
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem :			2 155 622,87
1	Spląty 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	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	2 155 622,87
5	Spląty kredytów i pożyczek zagranicznych	§ 993	
6	Lokaty	§ 994	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
3	600	60014	6620	Powiat Toruński - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionkiki Małe	0,00	0,00	21 046,00	21 046,00
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	730,00
5	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
6	921	92116	6220	Biblioteka - Remont PiMBP w Chełmży - wydzielenie sal wystaw. oraz p. remontowe	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00

Ogółem					135 000,00	1 130 000,00	115 776,00	1 380 776,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
2	851	85154	2820	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
3	921	92116	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Ogółem					0,00	36 000,00	93 000,00	129 000,00
Razem I+II					135 000,00	1 166 000,00	208 776,00	1 509 776,00

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2015 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2014r.	Plan na 2015r.	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	600	60016	Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży-etap II, budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagielly, Sobieskiego wraz z łącznikami	2 315 000,00	2014/2015	315 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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"	33 322,01	2012/2015	6 822,01	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	2 348 322,01	x	321 822,01	2 026 500,00	2 026 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B			Inwestycje nowozapocząte													
1	600	63095	Wykonanie projektu budowlanego oraz rzeczowe wykonanie pomostu na plaży miejskiej przy ul. Łaziennej	100 000,00	2015	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75023	Remont toalety w budynku Małego Ratusza	45 000,00	2015	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75023	Budowa sieci elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w budynku przy ul. Hallera 19 (MOPS, ZEAO)	25 000,00	2015	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90015	Wykonanie oświetlenia placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Łaziennej	10 000,00	2015	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90015	Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Płazowej na odcinku od ulicy Kościuszki do pomostu spacerowego	10 000,00	2015	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	900	90095	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Pułaskiego w Chełmży	25 000,00	2015	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej	15 000,00	2015	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje nowo rozpoczęte	230 000,00	x	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C			Zakupy													
1	900	90002	Koszty oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi	4 000,00	2015	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na zakupy	4 000,00	x	0,00	4 000,00	4 000,00	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	328 365,25	2008/2015	307 319,25	21 046,00	21 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	921	92116	Termomodernizacja części połaci dachu budynku Biblioteki Rynek 4 wraz z małą architekturą na terenach zielonych Biblioteki	55 000,00	2015	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem dotacje inwestycyjne	383 365,25	x	307 319,25	76 046,00	76 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	2 965 687,26	X	629 141,26	2 336 546,00	2 336 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015r.	w tym:				Środki potrzebne do zakończenia	w tym:			
					EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	EBI		EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	EBI
1	X	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ze względu na nową perspektywę finansową 2014-2020, nie jest znane na dzień dzisiejszy dofinansowanie zadań z Unii Europejskiej.

Plan przychodów oraz kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w 2015 r.

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			w tym dotacje		w tym limit wynagrodzeń*	
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-88 099,81	5 116 121,80	135 000,00	5 027 525,00	1 536 080,00	496,99
	-88 099,81	5 116 121,80	135 000,00	5 027 525,00	1 536 080,00	496,99

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 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) 0,08 netto za 1m³ wody,
- b) 0,23 netto za 1m³ ścieków.

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W zakładzie zatrudnionych jest 30 pracowników - środki wydatkowane są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów do funkcjonowania ZWiK, wykonanie niezbędnych usług i remontów. Ponadto planowane są środki na niezapowiedziane awarie magistrali wodociągowej oraz na zakup samochodu dostawczego w kwocie 30.000,00 (w ramach wydatków inwestycyjnych).

* 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 2015 ROK**

Dział: 801
Rozdział:

Lp.	Treść	§	plan na 2015 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		757 836,00
	wpływy z usług	0830	544 436,00
	pozostałe odsetki	0920	2 400,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	211 000,00
3.	Ogółem (1+2)		757 836,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		757 836,00
	ekwiwalenty	3020	6 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	53 600,00
	zakup żywności	4220	544 436,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	25 000,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	38 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	73 000,00
	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	700,00
	różne opłaty i składki	4430	4 500,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 000,00
	szkolenia pracowników	4700	1 300,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		757 836,00

Szkoła Podstawowa Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	plan na 2015 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		129 000,00
	wpływy z usług	0830	117 000,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	11 500,00
3.	Ogółem (1+2)		129 000,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		129 000,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00
	zakup żywności	4220	117 000,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 000,00
	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	3 000,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		129 000,00

Załącznik Nr 8b
do uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Szkoła Podstawowa Nr 3
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	plan na 2015 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		118 200,00
	wpływy z usług	0830	109 800,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	7 900,00
3.	Ogółem (1+2)		118 200,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		118 200,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00
	zakup żywności	4220	109 800,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	2 000,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	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	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		118 200,00

Szkoła Podstawowa Nr 5
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	plan na 2015 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		100 200,00
	wpływy z usług	0830	88 800,00
	pozostałe odsetki	0920	400,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	11 000,00
3.	Ogółem (1+2)		100 200,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		100 200,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00
	zakup żywności	4220	88 800,00
	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	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		100 200,00

Przedszkole Nr 1
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80104/1

Lp.	Treść	§	plan na 2015 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		253 265,00
	wpływy z usług	0830	152 565,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	100 200,00
3.	Ogółem (1+2)		253 265,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		253 265,00
	ekwiwalenty	3020	4 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 500,00
	zakup żywności	4220	152 565,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	10 000,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	30 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	20 000,00
	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	3 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	800,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		253 265,00

Przedszkole Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	plan na 2015 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		114 971,00
	wpływy z usług	0830	76 271,00
	pozostałe odsetki	0920	300,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	38 400,00
3.	Ogółem (1+2)		114 971,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		114 971,00
	ekwiwalenty	3020	2 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 100,00
	zakup żywności	4220	76 271,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 000,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	8 000,00
	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	200,00
	różne opłaty i składki	4430	1 500,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	500,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		114 971,00

Gimnazjum Nr 1
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80110

Lp.	Treść	§	plan na 2015 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		42 200,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	200,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	42 000,00
3.	Ogółem (1+2)		42 200,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		42 200,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00
	zakup żywności	4220	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 000,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	36 000,00
	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	200,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		42 200,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PRELIMINARZ
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2014 ROKU – 304.000,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 14.000,00

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
§ 4300. – Zakup usług pozostałych	5.000,00

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 290.000,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00
---	--------

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	73.000,00
--	-----------

Środki przeznaczone są dla klubów sportowych w formie dotacji, na prowadzenie punktu profilaktycznego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00
---	----------

Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44.000,00
---------------------------------	-----------

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	12.800,00
---------------------------------------	-----------

1. Zakup artykułów remontowych i innych (laptop) dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	400,00
---	--------

2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	500,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	500,00
4. Finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz zakup artykułów na potrzeby organizacji półkolonii i obozów	6.000,00
5. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	1.600,00
- SP 2	200,00
- SP 3	200,00
- SP 5	200,00
- Gimnazjum Nr 1	200,00
- Zespół Szkół Specjalnych	300,00
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	500,00
6. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	1.000,00
7. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia (Pikniki Rodzinne, zjazdy trzeźwościowe, imprezy sportowe dla dzieci)	1.000,00
8. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka)	600,00
9. Zakup pomocy audiowizualnych i literatury	300,00
10. Współpraca z Policją	400,00
11. Zespół interdyscyplinarny	500,00

§ 4260 Zakup energii 4.000,00
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA

§ 4300 Zakup usług pozostałych 151.420,00

1. Siedziba MKRPA (przeгляд pieca)	500,00
2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych przez „Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży”.	4.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	1.200,00
- SP-2	300,00
- SP-3	300,00
- SP-5	300,00
- Gimnazjum Nr 1	300,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	3.320,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia (Piknik Rodzinny, zjazdy trzeźwościowe)	2.100,00
6. Szkolenia dla członków komisji	200,00
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez lokalne media	500,00
8. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia przez MKRPA	400,00
9. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje)	700,00
10. Zespół Interdyscyplinarny	500,00
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	85.000,00
12. Profilaktyka w izbie wytrzeźwień	50.000,00
13. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	3.000,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 750,00

**§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**

1.000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/15/14
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 30 grudnia 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA
 I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2015 ROKU**

Dochody

Dzia I	Rozdzia I	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000,00
Ogółem				110.100,00

Wydatki

Dzia I	Rozdzia I	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
Ogółem				110.100,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2015 ROKU**

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110.100,00

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 110.100,00

§ 0570. – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 100,00

§ 0690. – Wpływy z różnych opłat – 110.000,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2015 ROKU**

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110.100,00

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 91.100,00

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 91.100,00

Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 91.100,00

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej oraz koszty transportu drzewek i krzewów oraz ich wysadzenie.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 19.000,00

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 19.000,00

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 13.000,00

W ramach tej pozycji będzie sfinansowana akcja „Wiosennego sprzątnięcia Miasta Chełmży” oraz akcja „Sprzątnięcia 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 – 6.000,00

W ramach tej pozycji 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 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
852			POMOC SPOŁECZNA	49 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00
Razem				50 900,00

SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Stan zadłużenia na 31.12.2015 r.
Przeznaczenie pożyczki		
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego	PT 09017/OW-kk	158 065,00
WFOŚiGW Budowa kanalizacji: Jana i Polna	PT 09006/OW-kk	76 101,74
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	PT 09016/OW-kk	190 194,98
WFOŚiGW Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	PT 09039/OW-kk	1 833 330,00
WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	231 415,00
Ogółem		2 489 106,72
Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2015 r.
Przeznaczenie kredytu		
BS Chełmno Działalność bieżąca	09/05/09/11	678 571,80
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	1 208 333,15
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4 790 560,67
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	925 526,37
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	1 123 120,00
Ogółem		8 726 111,99
Razem		11 215 218,71
Zobowiązania wymagalne		718 413,22
Razem		11 933 631,93

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK W 2015 ROKU

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość pożyczki	Stan zadłużenia na 31.12.2015r.
Przeznaczenie pożyczki			
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego	PT 09017/OW-kk	607 150,00	158 065,00
WFOŚiGW Budowa kanalizacji: Jana i Polna	PT 09006/OW-kk	634 131,74	76 101,74
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	PT 09016/OW-kk	1 479 049,94	190 194,98
WFOŚiGW Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	PT 09039/OW-kk	4 100 000,00	1 833 330,00
WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	321 385,00	231 415,00
Ogółem		7 141 716,68	2 489 106,72

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW W 2015 ROKU

Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2015r.
Przeznaczenie kredytu			
BS Chełmno Działalność bieżąca	09/05/09/11	3 000 000,00	678 571,80
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	3 500 000,00	1 208 333,15
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4 797 665,67	4 790 560,67
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	1 771 220,05	925 526,37
BOS Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	1 188 120,00	1 123 120,00
Ogółem		14 257 005,72	8 726 111,99