

UCHWAŁA NR III/29/02
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 30 grudnia 2002 roku.

w sprawie: **zmiany budżetu miasta na 2002 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.128 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XLI/316/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 marca 2001 roku w sprawie budżetu miasta na 2002 rok, zmienionej uchwałami:

- Nr XLII/321/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr XLIII/325/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 477/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 495/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 19 sierpnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 495a/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 19 sierpnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr XLV/342/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 września 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 509/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 2 października 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 528/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 21 października 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 532/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 4 listopada 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 537/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 13 listopada 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr II/18/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) w §1 dochody w wysokości | - 21.478.104,00 |
| zastępuje się kwotą | - 22.694.411,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje na zadania zlecone w wysokości | - 1.984.202,00 |
| zastępuje się kwotą | - 1.974.290,00 |
| b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień | |
| w wysokości | - 165.000,00 |
| zastępuje się kwotą | - 145.457,00 |

c) dotacje na zadania własne w wysokości zastępuje się kwotą	- 1.584.435,00 - 1.438.108,00
d) subwencje w wysokości zastępuje się kwotą	- 7.207.953,00 - 7.442.015,00
2) w §2 wydatki w wysokości zastępuje się kwotą	- 22.058.691,00 - 20.905.487,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości zastępuje się kwotą	- 20.547.995,00 - 19.946.007,00
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości zastępuje się kwotą	- 6.861.382,00 - 6.811.980,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości zastępuje się kwotą	- 1.547.878,00 - 1.470.292,00
- dotacje z budżetu w wysokości zastępuje się kwotą	- 1.656.254,00 - 1.572.205,00
- obsługę długu w wysokości zastępuje się kwotą	- 274.500,00 - 196.900,00
b) wydatki majątkowe w wysokości zastępuje się kwotą	- 1.510.696,00 - 959.480,00
w tym:	
- inwestycyjne w wysokości zastępuje się kwotą	- 1.460.696,00 - 929.480,00
3) w §3 deficyt budżetowy w wysokości zastępuje się kwotą	- 580.587,00 - 0,00

§2. Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 12 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Przewodniczący Rady
Miejskiej**
Janusz Kalinowski

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2002 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	2.365.324	133.000	317.476	2.549.800
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	133.000	133.000	-	-
		237	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	133.000	133.000	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.232.324	-	317.476	2.549.800
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000	-	41.000	81.000
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	50.000	-	36.000	86.000
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.000	-	17.500	18.500
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.141.324	-	218.676	2.360.000
		092	Pozostałe odsetki	-	-	4.300	4.300
710	71035		Działalność usługowa	96.000	19.543	-	76.457
			Cmentarze	96.000	19.543	-	76.457
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96.000	19.543	-	76.457
750	75023		Administracja publiczna	500	500	6.600	6.600
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500	500	6.600	6.600
		069	Wpływy z różnych opłat	500	500	-	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	6.600	6.600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000	3.000	-	9.000

75416		Straż Miejska	12.000	3.000	-	9.000
	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12.000	3.000	-	9.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.595.000	12.054	984.200	6.567.146
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.000	-	40.000	55.000
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000	-	40.000	55.000
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.600.700	-	617.300	3.218.000
	031	Podatek od nieruchomości	2.600.000	-	600.000	3.200.000
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	-	17.300	18.000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.082.000	9.000	138.000	1.211.000
	031	Podatek od nieruchomości	700.000	-	70.000	770.000
	032	Podatek rolny	30.000	-	7.000	37.000
	034	Podatek od środków transportowych	45.000	-	18.000	63.000
	036	Podatek od spadków i darowizn	10.000	-	10.000	20.000
	043	Wpływy z opłaty targowej	175.000	-	5.000	180.000
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000	9.000	-	1.000
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000	-	6.000	116.000
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	-	22.000	24.000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.847.000	3.054	113.300	1.957.246
048		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	187.000	3.054	-	183.946

			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.660.000	-	100.000	1.760.000
	049		Wpływy z różnych opłat	-	-	13.300	13.300
	069		Wpływy z różnych rozliczeń	300	-	5.600	5.900
75619			Wpływy z różnych opłat	300	-	5.600	5.900
	069		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50.000	-	70.000	120.000
75621			Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	-	70.000	120.000
	002		Różne rozliczenia	5.585.326	-	255.762	5.841.088
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.069.044	-	87.464	5.156.508
	292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.069.044	-	87.464	5.156.508
75805			Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	516.282	-	146.598	662.880
	292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	516.282	-	146.598	662.880
75814			Różne rozliczenia finansowe	-	-	21.700	21.700
	092		Pozostałe odsetki	-	-	12.000	12.000
	097		Wpływy z różnych dochodów	-	-	9.700	9.700
801			Oświata i wychowanie	80.000	20.000	-	60.000
	80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	80.000	20.000	-	60.000
	083		Wpływy z usług	80.000	20.000	-	60.000
853			Opieka społeczna	2.915.228	182.727	33.005	2.765.506
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	51.200	-	1.600	52.800
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.200	-	1.600	52.800
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.436.700	1.600	-	1.435.100
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.436.700	1.600	-	1.435.100
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1.381.328	146.327	-	1.235.001

	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.381.328	146.327	-	1.235.001
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.000	2.800	-	11.200
	083	Wpływy z usług	14.000	2.800	-	11.200
	85395	Pozostała działalność	32.000	32.000	31.405	31.405
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	31.405	31.405
	097	Wpływy z różnych dochodów	32.000	32.000	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.173	9.912	-	110.261
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120.173	9.912	-	110.261
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120.173	9.912	-	110.261
Ogółem			16.769.551	380.736	1.597.043	17.985.858

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kalinowski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2002 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	33.900	2.100	15	31.815
			Izby rolnicze	1.100	-	15	1.115
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.100	-	15	1.115
600	01095		Pozostała działalność	32.800	2.100	-	30.700
			Zakup usług pozostałych	32.800	2.100	-	30.700
600	60016		Transport i łączność	188.000	15.500	-	172.500
			Drogi publiczne gminne	188.000	15.500	-	172.500
			Zakup usług remontowych	188.000	15.500	-	172.500
630	63095		Turystyka	9.996	9.996	-	-
			Pozostała działalność	9.996	9.996	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.996	9.996	-	-
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1.818.300	122.950	57.950	1.753.300
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.697.800	2.450	57.950	1.753.300
		4260	Zakup energii	50.000	2.450	-	47.550
		4270	Zakup usług remontowych	331.900	-	3.100	335.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.256.500	-	11.100	1.267.600
		4430	Różne opłaty i składki	59.400	-	43.750	103.150
700	70095		Pozostała działalność	120.500	120.500	-	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.500	120.500	-	-
710	71004		Działalność usługowa	587.000	337.000	-	250.000
			Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	19.000	-	31.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	19.000	-	31.000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35.000	8.000	-	27.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	8.000	-	27.000
		71035	Cmentarze	480.000	302.000	-	178.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480.000	302.000	-	178.000

71095		Pozostała działalność	22.000	8.000	-	14.000
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000	8.000	-	14.000
750		Administracja publiczna	2.140.640	117.780	-	2.022.860
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243.850	10.350	-	233.500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230.000	7.500	-	222.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.850	2.850	-	11.000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.818.440	82.340	-	1.736.100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.155.000	9.000	-	1.146.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229.000	40.500	-	188.500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31.000	900	-	30.100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154.850	25.750	-	129.100
	4260	Zakup energii	49.000	3.500	-	45.500
	4300	Zakup usług pozostałych	160.590	590	-	160.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.000	2.100	-	36.900
75095		Pozostała działalność	78.350	25.090	-	53.260
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.950	2.900	-	1.050
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000	9.790	-	23.210
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600	800	-	3.800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.800	3.800	-	21.000
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.000	6.800	-	4.200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.450	9.550	-	30.900
75416		Straż Miejska	39.600	8.700	-	30.900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.500	3.000	-	19.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.700	1.900	-	8.800
	4260	Zakup energii	3.000	1.800	-	1.200
	4430	Różne opłaty i składki	3.400	2.000	-	1.400
75495		Pozostała działalność	850	850	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	850	850	-	-
757		Obsługa długu publicznego	230.000	77.600	-	152.400
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230.000	77.600	-	152.400
4300		Zakup usług pozostałych	5.000	2.600	-	2.400

		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	557	-	443
		4580	Pozostałe odsetki	1.000	819	-	181
851			Ochrona zdrowia	94.017	3.054	-	90.963
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94.017	3.054	-	90.963
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.100	1.100	-	24.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000	250	-	14.750
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.300	100	-	1.200
		4260	Zakup energii	7.000	800	-	6.200
		4300	Zakup usług pozostałych	44.617	517	-	44.100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000	287	-	713
853			Opieka społeczna	4.451.650	164.644	2.594	4.289.600
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	51.200	-	1.600	52.800
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51.200	-	1.600	52.800
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.676.700	1.094	994	1.676.600
		3110	Świadczenia społeczne	1.533.700	1.094	-	1.532.606
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.000	-	994	143.994
	85315		Dotatki mieszkaniowe	2.180.000	123.500	-	2.056.500
		3110	Świadczenia społeczne	2.180.000	123.500	-	2.056.500
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	543.750	40.050	-	503.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429.750	9.650	-	420.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.500	23.600	-	54.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.000	1.600	-	10.400
		4260	Zakup energii	3.000	900	-	2.100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	400	-	100
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	1.700	-	2.300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.000	2.200	-	13.800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.324.920	39.160	10	1.285.770
	85401		Świetlice szkolne	373.920	4.445	10	369.485
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293.938	3.512	-	290.426
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.950	-	10	53.960
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.810	270	-	7.540

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.222	663	-	17.559
85404		Przedszkola	951.000	34.715	-	916.285
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	951.000	34.715	-	916.285
	-	Przedszkole Nr 1	651.594	22.204	-	629.390
	-	Przedszkole Nr 2	299.406	12.511	-	286.895
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.254.673	136.873	-	2.117.800
	90002	Gospodarka odpadami	200.000	5.000	-	195.000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000	5.000	-	195.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	838.000	48.000	-	790.000
	4300	Zakup usług pozostałych	838.000	48.000	-	790.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220.000	14.000	-	206.000
	4300	Zakup usług pozostałych	220.000	14.000	-	206.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	383.673	16.173	-	367.500
	4260	Zakup energii	263.673	5.673	-	258.000
	4300	Zakup usług pozostałych	120.000	10.500	-	109.500
	90095	Pozostała działalność	613.000	53.700	-	559.300
	4300	Zakup usług pozostałych	154.000	38.100	-	115.900
	-	Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim	144.100	38.100	-	106.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459.000	15.600	-	443.400
	-	"Kanalizacja sanitarno - deszczowa piętrowa ODJ 3-go Maja w Chełmży - II etap realizacji zadanie nr 1 w ul.: 3-go Maja od skrzyżowania z ul. Górna do skrzyżowania z ul. Chrobrego, ul. Chrobrego od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Traugutta, ul. Traugutta od nr 19 do skrzyżowania z ul. Chrobrego"	271.600	15.600	-	256.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596.754	52.834	-	543.920
	92116	Biblioteki	596.754	52.834	-	543.920
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	596.754	52.834	-	543.920

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/29/02
Rady Miejskiej Chetmży
z dnia 30 grudnia 2002 roku.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2002 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
853			Opieka społeczna	1.487.900	1.600	1.600	1.487.900
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	51.200	-	1.600	52.800
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.200	-	1.600	52.800
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.436.700	1.600	-	1.435.100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.436.700	1.600	-	1.435.100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.173	9.912	-	110.261
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120.173	9.912	-	110.261
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120.173	9.912	-	110.261
Ogółem				1.608.073	11.512	1.600	1.598.161

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/29/02
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2002 roku.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2002 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
853			Opieka społeczna	1.624.600	2.794	2.794	1.624.600
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	51.200	-	1.600	52.800
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51.200	-	1.600	52.800
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.436.700	2.594	994	1.435.100
		3110	Świadczenia społeczne	1.293.700	2.594	-	1.291.106
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.000	-	994	143.994
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	136.700	200	200	136.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.500	-	200	136.700
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.173	11.712	1.800	110.261
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120.173	11.712	1.800	110.261
		4260	Zakup energii	90.173	11.712	-	78.461
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	-	1.800	31.800
			Ogółem	1.744.773	14.506	4.594	1.734.861

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/29/02
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2002 roku.

Zmiany w planie dochodów na zadania własne na 2002 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
853			Opieka społeczna	1.381.328	146.327	-	1.235.001
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1.381.328	146.327	-	1.235.001
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.381.328	146.327	-	1.235.001
Ogółem				1.381.328	146.327	-	1.235.001

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kąkolowski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/29/02
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2002 roku.

Zmiany w planie wydatków na zadania własne na 2002 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
853			Opieka społeczna	1.381.328	146.327	-	1.235.001
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1.381.328	146.327	-	1.235.001
		3110	Świadczenia społeczne	1.381.328	146.327	-	1.235.001
			Ogółem	1.381.328	146.327	-	1.235.001

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kalinowski

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2002 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	96.000	19.543	-	76.457
	71035		Cmentarze	96.000	19.543	-	76.457
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96.000	19.543	-	76.457
Ogółem				96.000	19.543	-	76.457

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/29/02
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2002 roku.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2002 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	96.000	19.543	-	76.457
	71035		Cmentarze	96.000	19.543	-	76.457
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96.000	19.543	-	76.457
Ogółem				96.000	19.543	-	76.457

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/29/02
Rady Miejskiej Chelmy
z dnia 30 grudnia 2002 roku.

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym: dotacje z budżetu	Wydatki	w tym:			wzrost/decyzja budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	
							wynagrodzenia osobowe		pochodne od wynagrodzeń			wydatki majątkowe
							\$4010	\$4040				
I		Środki specjalne	69 414,00	419 110,00	0,00	419 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 414,00	
854	85401	Świetlice dla dzieci i młodzieży	69 414,00	394 110,00	0,00	394 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 414,00	
600	60016	Zajęcie pasa drogowego	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II		Zakłady budżetowe	368 845,00	7 302 727,00	918 285,00	7 621 667,00	2 369 610,00	450 616,00	61 945,00	20 000,00	49 905,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-69 193,00	1 104 370,00	916 285,00	1 104 370,00	669 110,00	123 026,00	17 000,00	0,00	-69 193,00	
85404		Przedszkola	-69 193,00	1 104 370,00	916 285,00	1 104 370,00	669 110,00	123 026,00	17 000,00	0,00	-69 193,00	
		Nr 1	-50 400,00	717 434,00	629 390,00	717 434,00	451 100,00	82 926,00	11 400,00	0,00	-50 400,00	
		Nr 2	-18 793,00	386 936,00	286 895,00	386 936,00	218 010,00	40 100,00	5 600,00	0,00	-18 793,00	
900	90001	ZWIK	-20 211,00	2 366 857,00	0,00	2 346 646,00	738 700,00	141 190,00	19 345,00	20 000,00	0,00	
630	63095	Ośrodek Sportu i Turystyki	-28 956,00	600 500,00	2 000,00	570 346,00	240 500,00	46 700,00	6 600,00	0,00	1 198,00	
700	70001	Zakład Gosp. Mieszkaniowej	487 205,00	3 231 000,00	0,00	3 600 305,00	721 300,00	139 700,00	19 000,00	0,00	117 900,00	
III		Instytucje kultury	0,00	672 823,00	557 420,00	672 823,00	357 550,00	62 385,00	8 547,00	0,00	0,00	
921	92116	Biblioteka	0,00	659 323,00	543 920,00	659 323,00	357 550,00	62 385,00	8 547,00	0,00	0,00	
921	92195	Pozostała działalność	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			438 259,00	8 394 660,00	1 475 705,00	8 713 600,00	2 727 160,00	513 001,00	70 492,00	20 000,00	119 319,00	

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach - 2002 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2002 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 104 370,00
			Przedszkola	1 104 370,00
		083	Wpływy z usług	188 085,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	84 041,00
		-	Koszty utrzymania	104 044,00
	251	Dotacje z budżetu	916 285,00	
Ogółem dochody				1 104 370,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2002 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 104 370,00
			Przedszkola	1 104 370,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 581,00
		3250	Stypendia różne	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 329,00
		4220	Zakup środków żywności	65 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	37 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 544,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00
4580	Pozostałe odsetki	50,00		
Wydatki ogółem				1 104 370,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu - 2002 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2002 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	717 434,00
			Przedszkola	717 434,00
		083	Wpływy z usług	88 044,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	37 000,00
		-	Koszty utrzymania	51 044,00
		251	Dotacje z budżetu	629 390,00
Ogółem dochody				717 434,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2002 rok		
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	717 434,00		
			Przedszkola	717 434,00		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 118,00		
		3250	Stypendia różne	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 926,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 829,00		
		4220	Zakup środków żywności	34 350,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		
		4260	Zakup energii	30 200,00		
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 210,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 011,00		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00		
		4580	Pozostałe odsetki	50,00		
		Wydatki ogółem				717 434,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2002 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2002 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	386 936,00
			Przedszkola	386 936,00
		083	Wpływy z usług	100 041,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	47 041,00
		-	Koszty utrzymania	53 000,00
	251	Dotacje z budżetu	286 895,00	
Ogółem dochody				386 936,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2002 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	386 936,00
			Przedszkola	386 936,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	463,00
		3250	Stypendia różne	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
		4220	Zakup środków żywności	31 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	7 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 533,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280,00
Wydatki ogółem				386 936,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/29/02
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2002 roku.

WYKAZ INWESTYCJI PLANOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA CHEŁMŻY W LATACH 2002 - 2005

Lp.	Wyszczególnienie		Termin		Wartość koszt	w tym:					Przewidywane źródła finansowania %
	Investor	Nazwa inwestycji	Rozpoczęcie	Zakończenie		2002	2003	2004	2005	2005	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		TRANSPORT									
1	Zarząd Miasta Chełmży	Budowa ul. Traugutta	2003r.	2004r.	60	-	30	30	-	-	Środki własne 100%
		GOSPODARKA KOMUNALNA									
1	Zarząd Miasta Chełmży	Cmentarz Komunalny Nowa Chełmża	1997r	2004r	2.253	178	826	847	402	-	Gmina Chełmża 20% Środki własne 80%
2	Zarząd Miasta Chełmży	Oświetlenie ODJ Górna	2003r.	2004r.	100	-	30	30	30	-	Środki własne 100%
3	Zarząd Miasta Chełmży	Oświetlenie ul. Groszkowskiego, Wryczy	2003r.	2004r.	65	-	15	20	30	-	Środki własne 100%
4	Zarząd Miasta Chełmży	Sieć wodociągowa Osiedle Pensjonatowe	2003r.	2005r.	250	-	20	100	130	-	KFM 60% Środki własne 40%
5	Zarząd Miasta Chełmży	Kanalizacja piętrowa ODJ 3 Maja - II etap zadanie nr 2	2003r.	2005r.	2.375	-	-	475	800	-	WFOŚiGW 30% Środki własne 70%
6	Zarząd Miasta Chełmży	Kanalizacja piętrowa ODJ Górna	2003r.	2005r.	1.350	-	-	200	450	-	WFOŚiGW Środki własne
7	Zarząd Miasta Chełmży	Kanalizacja sanitar. ODJ Wyszyńskiego	2003r.	2005r.	800	-	-	300	300	-	WFOŚiGW Środki własne
8	Zarząd Miasta Chełmży	Rozbudowa międzygminnego wysypiska śmieci w	2002r.	2003r.	692	195	-	-	-	-	PFOŚiGW 70% Środki własne 21% Pozostałe 9%

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/29/02
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2002 roku.

Załącznik przychodów i rozchodów

<i>klasyfikacja</i>	<i>Nazwa</i>	<i>przychody</i>	<i>rozchody</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	326 979,00	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 479 424,00
Razem		326 979,00	1 479 424,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kalinowski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr III/29/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2002 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok.

Przedstawione w uchwale zmiany wynikają z faktycznie zrealizowanych dochodów i oszczędności w wydatkach i tak:

Dochody:

- 1) w dziale "700" Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - §047 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy zwiększają się o kwotę 41.000 zł, tj. do kwoty 81.000 zł,
 - §075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - zwiększenie o 36.000 zł, tj. do kwoty 86.000 zł,
 - §076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - zwiększenie o 17.500 zł, tj. 18.500 zł,
 - §077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - zwiększenie o 218.676 zł, tj. do kwoty 2.360.000 zł.
- 2) w dziale "710" - Działalność usługowa - rozdział 71035 - Cmentarze, §231 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zaplanowana kwota zmniejsza się o 19.543 zł - jest to związane z ograniczeniem realizacji inwestycji pn. "Cmentarz komunalny" - co przekłada się na partycypację Gminy Chełmża.
- 3) w dziale "750" - Administracja publiczna - rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), §097 Wpływy z różnych dochodów - wprowadza się plan w kwocie 6.600 zł, z tytułu:
 - prowizji ZUS,
 - sprzedawanych dzienników budowy,
 - wydawanych specyfikacji itp.

- 4) w dziale "754" - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75416 - Straż Miejska, §057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - zaplanowane wpływy z tytułu nałożonych mandatów zmniejsza się o kwotę 3.000 zł, tj. do kwoty 9.000 zł.
- 5) w dziale "756" - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrasta o 972.146 zł, w tym z tytułu:
 - a) podatku od nieruchomości o 670.000 zł,
 - b) podatku rolnego o 7.000 zł,
 - c) podatku od środków transportowych o 18.000 zł,
 - d) odsetek (od nieregulowanych w terminie podatków i opłat) o 39.300 zł,
 - e) podatku od spadków i darowizn - o 10.000 zł,
 - f) podatku dochodowego od osób prawnych - o 70.000 zł,
 - g) wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) - o kwotę 18.900 zł.
- 6) w działach "758" - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe, §092 Pozostałe odsetki - o kwotę 12.000 zł w planie dochodów nie były ujęte wpływy z tego tytułu, gdyż Gmina do sierpnia br. miała wykorzystany limit kredytu w rachunku bieżącym.
- 7) dział "853" - Opieka społeczna - rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe, §203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na dodatki mieszkaniowe urealniono do faktycznych wpływów, tj. 1.235.001 zł.
- 8) zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST5-4820-125g/2002 została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 87.464 zł, tj. do kwoty 5.156.508 zł.

Wydatki:

Oszczędności na wydatkach wynikają przede wszystkim z:

- 1) zmniejszenia zakresu realizowanej inwestycji pn. "Cmentarz komunalny" o kwotę 302.000 zł (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze, §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).
- 2) rezygnacji z zakupu sprzętu sportowego dla OSiT-u w kwocie 9.996 zł (dział 630, rozdział 63095, §6060).
- 3) rozliczenia (a w efekcie zmniejszenia) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, tj. ZUS-u i Funduszu Pracy w działach:

- 750, rozdziały 75023, 75095,
 - 754, rozdział 75416,
 - 801, rozdziały 80101, 80110, 80114,
 - 851, rozdział 85154,
 - 853, rozdział 85319,
 - 854, rozdziały 85401, 85404.
- 4) zmniejszających się sukcesywnie w ciągu roku obciążeń z tytułu zaciągniętych kredytów, tj. odsetek o kwotę 77.600 zł (dział 757, rozdział 75702, §§ 4300, 8070).
 - 5) pisma Wicemarszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego, a dotyczącego przesunięcia środków finansowych na objęcie udziałów w Kujawsko - Pomorskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na rok 2003 (dział 758, rozdział 75814, §6010).
 - 6) zmniejszenia się wartości realizowanej inwestycji pn. "Rozbudowa międzygminnego wysypiska śmieci w Kamionkach Dużych gmina Łysomice", a w efekcie udział miasta o kwotę 5.000 zł (dział 900, rozdział 90002, §6610).
 - 7) zmniejszenia dotacji dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 52.834 zł, tj. do kwoty 543.920 zł (dział 921, rozdział 92116, §2550).
 - 8) w związku z aneksem Nr 1 z dnia 02.12.2002r. do umowy Nr FK/5/70/2002 z dnia 23.10.2002r., a dotyczącej budowy jezdni, parkingów i chodników przy budynkach TBS-u został przesunięty termin wykonania zadania na 30.04.2003r. - zadanie w 2002r. jest zniesione (dział 700, rozdział 70095, §6050).
 - 9) zmniejszono dotację dla:
 - a) Przedszkoli Miejskich do 916.285 zł, w tym:
 - Przedszkole Nr 1 - 629.390 zł,
 - Przedszkole Nr 2 - 286.895 zł,(dział 854, rozdział 85404, §2510),
 - b) Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 52.834 zł (dział 921, rozdział 92116, §2550).
 - 10) zwiększono środki na realizowaną inwestycję pn. "Basen" o kwotę 5.880 zł.
 - 11) inwestycja pn. "Kanalizacja sanitarno - deszczowa piętrowa ODJ 3-go Maja w Chełmży - II etap realizacji zadanie nr 1 w ul.: 3-go Maja od skrzyżowania z ul. Górna do skrzyżowania z ul. Chrobrego, ul. Chrobrego od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Traugutta, ul. Traugutta od nr 19 do skrzyżowania z ul. Chrobrego"

w związku z zakończeniem zadania, została zmniejszona do kwoty 256.000 zł (tj. o 15.600 zł) dział 900, rozdział 90095, §6050.

12) zwiększają się dochody z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych z kwoty 1.660.000 zł do kwoty 1.760.000 zł (dział 756, rozdział 75618, §049) i zwiększają się wydatki związane z administracją i zarządzaniem tychże nieruchomości (dział 700, rozdział 70005).

13) szczegółowa analityczna zmiana planu w dziale "801" i "854" przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2.625.560	49.278	9.358	2.585.640
	80101		Szkoły podstawowe (2)	324.893	4.550	3.237	323.580
		3250	Stypendia różne	5.000	1.500	-	3.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162.000	-	1.300	163.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.800	100	-	22.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.300	-	300	36.600
		4260	Zakup energii	31.000	2.800	-	28.200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	-	50	1.550
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-	600	10.600
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	150	-	850
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.293	-	987	56.280
	80101		Szkoły podstawowe (3)	1.440.007	18.100	3.271	1.425.178
		3250	Stypendia różne	5.400	-	1.800	7.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.066.000	8.500	-	1.057.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198.000	-	500	198.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.353	200	-	27.153
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.875	1.200	-	13.675
		4260	Zakup energii	30.000	2.800	-	27.200
		4270	Zakup usług remontowych	11.000	3.500	-	7.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	400	-	1.100
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	500	-	13.500
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.879	-	971	71.850
	80101		Szkoły podstawowe (5)	860.660	26.628	2.850	836.882
		3250	Stypendia różne	4.100	2.850	-	1.250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541.358	9.300	-	532.058
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.500	-	450	99.950

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.400	9.000	-	19.400
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	-	1.900	11.900
	4260	Zakup energii	120.000	-	500	120.500
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	4.800	-	5.200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	100	-	1.400
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000	200	-	8.800
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	300	-	700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.802	78	-	35.724
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	347.120	4.540	105	342.685
	85401	Świetlice szkolne (1)	90.829	925	100	90.004
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.644	850	-	70.794
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.200	-	100	13.300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.860	60	-	1.800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.125	15	-	4.110
	85401	Świetlice szkolne (2)	96.040	1.672	2	94.370
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.172	1.622	-	86.550
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300	50	-	2.250
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.568	-	2	5.570
	85401	Świetlice szkolne (3)	91.803	390	3	91.416
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.644	200	-	71.444
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.950	90	-	13.860
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	100	-	1.900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.209	-	3	4.212
	85401	Świetlice szkolne (5)	68.448	1.553	-	66.895
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.478	840	-	61.638
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.650	60	-	1.590
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.320	653	-	3.667

Pozostałe wydatki (jak i te szczegółowo umówione) wynikają z prowadzenia oszczędnej gospodarki finansowej Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kalinowski