



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 listopada 2017 r.

Poz. 4292

UCHWAŁA Nr XL/230/2017 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 24 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2017.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/170/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na miasta na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 71 603 783,62 zł,
z tego:

1) bieżące w wysokości 69 894 848,84 zł,
2) majątkowe w wysokości 1 708 934,78 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 75 430 601,62 zł,

1) bieżące w wysokości 66 644 232,90 zł,

2) majątkowe w wysokości 8 786 368,72 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Deficyt w budżecie w wysokości 1 560 000,00 zł zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW, a kwota 2 266 818,00 zł zostanie pokryta nadwyżką z 2016 roku 3 826 818,00 zł.

i wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 196 086,00 zł,

oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 369 268,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b.

§ 10. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta
Janusz Błażejewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/230/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2017 r.

DOCHODY 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 477,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 477,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 477,38
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	393 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	393 000,00
630			Turystyka	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0750	Wpływy 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	120 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	50 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Omentarze	50 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	48 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	459 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 696,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 837,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 058 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 635 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 276 318,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 587,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 025 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 260 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	138 720,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 778 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 374,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 153 954,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 574 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 124 920,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
758			Różne rozliczenia	16 323 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 668 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 668 952,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 003 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 003 370,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	561 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	561 371,00
801			Oświata i wychowanie	1 461 384,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	193 825,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 825,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 098,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	1 130 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 480,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	13 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 380,00
	80110		Gimnazja	68 798,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 798,63
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 111,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 111,51
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
852			Pomoc społeczna	3 084 630,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	199 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 155 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 095 605,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 051,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 051,31
	85216		Zasiłki stałe	1 106 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 106 423,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 748,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 301,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 488,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	961,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 003,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 395,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 395,72
	85395		Pozostała działalność	65 395,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 395,72
		2007	Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00

		2057	Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 395,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	276 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 200,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 330,00
855			Rodzina	18 734 797,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 723 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 723 721,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 987 586,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 944 820,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 766,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	490,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490,44

	85504		Wspieranie rodziny	6 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 519,00
	85505		Pozostała działalność	16 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 616 534,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 511 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 502 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 137,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 440,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 440,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 657,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 218,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 231,94
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 207,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00

	bieżące razem:	69 894 848,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 395,72

majątkowe			
600		Transport i łączność	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	562 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 934,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	992 934,78
	92195		Pozostała działalność	992 934,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	992 934,78
		6208	Dotacje celowe w ramach progra.fin.z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	992 934,78
926			Kultura fizyczna	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92801		Obiekty sportowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
majątkowe razem:				1 708 934,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	992 934,78
Ogółem:				71 603 783,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 058 330,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1a do Uchwały nr XL/230/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2017 r.

DOCHODY 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 094,20	5 383,18	10 477,38
	01095		Pozostała działalność	5 094,20	5 383,18	10 477,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 094,20	5 383,18	10 477,38
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 000,00	0,00	393 000,00
	40002		Dostarczanie wody	393 000,00	0,00	393 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	393 000,00	0,00	393 000,00
600			Transport i łączność	70 000,00	0,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	0,00	70 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
630			Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	782 000,00	100 000,00	882 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 000,00	100 000,00	882 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	0,00	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	0,00	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
		0750	Wpływy 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	120 000,00	0,00	120 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	100 000,00	550 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	0,00	10 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	70 800,00	0,00	70 800,00
	71035		Cmentarze	50 800,00	0,00	50 800,00
		0830	Wpływy z usług	48 800,00	0,00	48 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	446 427,00	12 969,00	459 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 727,00	12 969,00	325 696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 727,00	12 969,00	325 696,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 700,00	0,00	133 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 837,00	0,00	6 837,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 837,00	0,00	6 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 837,00	0,00	6 837,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 800 873,00	258 000,00	26 058 873,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	0,00	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 517 605,00	118 000,00	5 635 605,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 208 318,00	68 000,00	5 276 318,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00	0,00	900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	0,00	800,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	0,00	70 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 587,00	0,00	37 587,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 025 020,00	0,00	3 025 020,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	0,00	300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	0380	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00	0,00	51 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	0,00	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	138 720,00	0,00	138 720,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	0,00	380 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 638 328,00	140 000,00	1 778 328,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	40 000,00	220 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 374,00	0,00	395 374,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 053 954,00	100 000,00	1 153 954,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 574 920,00	0,00	15 574 920,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 124 920,00	0,00	15 124 920,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	0,00	450 000,00
758		Różne rozliczenia	16 323 693,00	0,00	16 323 693,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 668 952,00	0,00	10 668 952,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 668 952,00	0,00	10 668 952,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 003 370,00	0,00	5 003 370,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 003 370,00	0,00	5 003 370,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	0,00	90 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	0,00	90 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	561 371,00	0,00	561 371,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	561 371,00	0,00	561 371,00
801		Oświata i wychowanie	1 209 721,61	251 662,45	1 461 384,06
	80101	Szkoły podstawowe	191 680,98	2 144,94	193 825,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 680,98	2 144,94	181 825,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	12 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 098,00	10 000,00	38 098,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 098,00	0,00	28 098,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	915 480,00	215 000,00	1 130 480,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	35 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 480,00	0,00	615 480,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	180 000,00	480 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	13 380,00	0,00	13 380,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 380,00	0,00	13 380,00
	80110	Gimnazja	43 848,63	24 950,00	68 798,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 848,63	- 50,00	43 798,63
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 690,00	0,00	6 690,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690,00	0,00	6 690,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 544,00	- 432,49	10 111,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 544,00	- 432,49	10 111,51

851			Ochrona zdrowia	2 500,00	0,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	3 083 669,31	961,06	3 084 630,37
	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.	199 000,00	0,00	199 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 000,00	0,00	97 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	0,00	102 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 155 605,00	0,00	1 155 605,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 095 605,00	0,00	1 095 605,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 051,31	0,00	10 051,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 051,31	0,00	10 051,31
	85216		Zasiłki stałe	1 106 423,00	0,00	1 106 423,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 106 423,00	0,00	1 106 423,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 787,00	961,06	317 748,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 301,00	0,00	12 301,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 486,00	0,00	304 486,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	961,06	961,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 003,00	0,00	163 003,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 003,00	0,00	128 003,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 800,00	0,00	132 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 800,00	0,00	132 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 557,93	1 837,79	65 395,72
	85395	Pozostała działalność	63 557,93	1 837,79	65 395,72
	2007	Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 557,93	1 837,79	65 395,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 530,00	96 000,00	276 530,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 530,00	96 000,00	276 530,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 200,00	96 000,00	253 200,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 330,00	0,00	23 330,00
855		Rodzina	18 734 739,76	57,62	18 734 797,38
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 723 721,00	0,00	10 723 721,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 723 721,00	0,00	10 723 721,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 987 586,94	0,00	7 987 586,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 944 820,00	0,00	7 944 820,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 766,94	0,00	42 766,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	432,82	57,62	490,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432,82	57,62	490,44
	85504	Wspieranie rodziny	6 519,00	0,00	6 519,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 519,00	0,00	6 519,00
	85595	Pozostała działalność	16 480,00	0,00	16 480,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 480,00	0,00	16 480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 661 397,93	9 137,00	2 670 534,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	25 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 000,00	0,00	25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 502 300,00	9 137,00	2 511 437,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 502 300,00	0,00	2 502 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 137,00	9 137,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 440,13	0,00	45 440,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 440,13	0,00	16 440,13
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 000,00	0,00	29 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 657,80	0,00	88 657,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	61 218,00	0,00	61 218,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 231,94	0,00	8 231,94
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 207,86	0,00	19 207,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 002 934,78	0,00	1 002 934,78
	92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	10 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	992 934,78	0,00	992 934,78
	6208	Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	992 934,78	0,00	992 934,78
926		Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	20 000,00
		Razem:	70 867 775,52	736 008,10	71 603 783,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2350	2350	0	0	0	0	0	2350	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784239	784239	784239	784239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44947	44947	44947	44947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składek na ubezpieczenie społeczne	130969	130969	130969	130969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składek na Fundusz Pracy	18290	18290	18290	18290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7101	7101	7101	7101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20625	20625	20625	0	20625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14503,15	14503,15	14503,15	0	14503,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	55846	55846	55846	0	55846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	8857	8857	8857	0	8857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1176	1176	1176	0	1176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	28727	28727	28727	0	28727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2521	2521	2521	0	2521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	472	472	472	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3112	3112	3112	0	3112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42251,44	42251,44	42251,44	0	42251,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1039	1039	1039	0	1039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57100	57100	0	0	
	80195		Pozostała działalność	19100	19100	18500	1300	15200	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2600	2600	0	0	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składek na ubezpieczenie społeczne	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składek na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15200	15200	15200	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	484527,01	454527,01	364527,01	222144	142383,01	90000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
	85111		Szpitałe ogólne	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenie długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123395,72	108395,72	0	0	0	17000	0	91395,72	0	0	15000	15000	0	0		
	85395		Pozostałe działalności	123395,72	108395,72	0	0	0	17000	0	91395,72	0	0	15000	15000	0	0		
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17000	17000	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3119	Świadczenia społeczne	28000	28000	0	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50592,8	50592,8	0	0	0	0	0	50592,8	0	0	0	0	0	0		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2478,8	2478,8	0	0	0	0	0	2478,8	0	0	0	0	0	0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9097,18	9097,18	0	0	0	0	0	9097,18	0	0	0	0	0	0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1278,51	1278,51	0	0	0	0	0	1278,51	0	0	0	0	0	0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1780	1780	0	0	0	0	0	1780	0	0	0	0	0	0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140	140	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	50,85	50,85	0	0	0	0	0	50,85	0	0	0	0	0	0		
		8050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0		
854			Edukacyjne opieka wychowawcza	809524	809524	444864	401442	43402	0	381680	0	0	0	0	0	0	0		
	85401		Świadczenia szkolne	421894	421894	421514	401442	20072	0	180	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	180	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313803	313803	313803	313803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22572	22572	22572	22572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58772	58772	58772	58772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8295	8295	8295	8295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3510	3510	3510	0	3510	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14772	14772	14772	0	14772	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	358530	358530	23330	0	23330	0	333200	0	0	0	0	0	0	0		
		3240	Stypendia dla uczniów	333200	333200	0	0	0	0	333200	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23330	23330	23330	0	23330	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85418		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28300	28300	0	0	0	0	28300	0	0	0	0	0	0	0		
		3240	Stypendia dla uczniów	28300	28300	0	0	0	0	28300	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego:		
					Wydzielone budżetowe	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6489	6489	6489	6489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8843	8843	8843	8843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1771	1771	1771	1771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3488	3488	3488	0	3488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1112	1112	1112	0	1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	137560	137560	137560	0	137560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9883	9883	9883	0	9883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1198518	1151518	1122018	762714	359304	0	29500	0	0	0	0	45000	45000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29500	29500	0	0	0	0	29500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570000	570000	570000	570000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119886	119886	119886	119886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11848	11848	11848	11848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	158800	158800	158800	0	158800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980	980	980	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	163450	163450	163450	0	163450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20974	20974	20974	0	20974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1047678,12	973678,12	973678,12	0	973678,12	0	0	0	0	0	0	74000	74000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki budżete	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich obrotowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4190	Nagrody konkursowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92895		Pozostałe działalności	245500	94500	94500	40800	53700	0	0	0	0	0	0	151000	151000	0	0	0
		4110	Składek na ubezpieczenie społeczne	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składek na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38800	38800	38800	38800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28830	28830	28830	0	28830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	11800	11800	11800	0	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15070	15070	15070	0	15070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151000	151000	0	0	0
Wydatki razem:				75430801,62	66644232,9	37421433,47	24132915,23	13288916,24	6644157,49	22337246,22	91395,72	0	150000	8786368,72	8786368,72	2430777,08	0	0	0

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XL/230/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2017 r.

WYDATKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS '0" I GIMNAZJÓW W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 015 092,61	602 202,45	20 617 295,06
	80101		Szkoły podstawowe	10 318 801,07	258 357,94	10 577 159,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
			Urząd Miasta	3 000,00	0,00	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	55 000,00	325 000,00
			Urząd Miasta	270 000,00	55 000,00	325 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 702,45	346,54	10 048,99
			Urząd Miasta	9 702,45	346,54	10 048,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 677,00	0,00	28 677,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	7 206,00	0,00	7 206,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	12 505,00	0,00	12 505,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	8 966,00	0,00	8 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 293 664,00	157 152,00	6 450 816,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	1 850 224,00	0,00	1 850 224,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	2 264 391,00	0,00	2 264 391,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	2 179 049,00	157 152,00	2 336 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 711,00	2 830,00	424 541,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	97 940,00	0,00	97 940,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	151 978,00	0,00	151 978,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	171 793,00	2 830,00	174 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 957,00	21 374,00	1 121 331,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	300 210,00	0,00	300 210,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	401 892,00	0,00	401 892,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	397 855,00	21 374,00	419 229,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	162 161,00	0,00	162 161,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	44 613,00	0,00	44 613,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	64 253,00	0,00	64 253,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	53 295,00	0,00	53 295,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 718,00	0,00	35 718,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	5 976,00	0,00	5 976,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	11 991,00	0,00	11 991,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	17 751,00	0,00	17 751,00
4190	Nagrody konkursowe	1 910,00	0,00	1 910,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	930,00	0,00	930,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	980,00	0,00	980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 192,00	- 5 000,00	158 192,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	81 665,00	- 5 000,00	76 665,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	40 965,00	0,00	40 965,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	40 562,00	0,00	40 562,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 675,06	1 798,40	198 473,46
	Szkoła Podstawowa nr 1	38 886,65	2 489,99	41 376,64
	Szkoła Podstawowa nr 2	74 436,89	- 574,21	73 862,68
	Szkoła Podstawowa nr 4	83 351,52	- 117,38	83 234,14
4260	Zakup energii	492 916,00	- 10 000,00	482 916,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	199 155,00	- 10 000,00	189 155,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	203 148,00	0,00	203 148,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	90 613,00	0,00	90 613,00
4270	Zakup usług remontowych	90 832,00	10 000,00	100 832,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	67 404,00	10 000,00	77 404,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	10 434,00	0,00	10 434,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	12 994,00	0,00	12 994,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 964,00	0,00	7 964,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	2 245,00	0,00	2 245,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	3 150,00	0,00	3 150,00

	Szkoła Podstawowa nr 4	2 589,00	0,00	2 589,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 626,00	6 500,00	133 126,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	52 900,00	6 500,00	59 400,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	22 530,00	0,00	22 530,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	51 196,00	0,00	51 196,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 360,00	0,00	16 360,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	6 293,00	0,00	6 293,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	5 996,00	0,00	5 996,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	4 071,00	0,00	4 071,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 319,00	0,00	4 319,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	1 192,00	0,00	1 192,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	2 260,00	0,00	2 260,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	867,00	0,00	867,00
4430	Różne opłaty i składki	19 743,00	0,00	19 743,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	7 562,00	0,00	7 562,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	12 126,00	0,00	12 126,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	55,00	0,00	55,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 410,56	3 357,00	397 767,56
	Szkoła Podstawowa nr 1	120 180,00	0,00	120 180,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	118 293,56	0,00	118 293,56
	Szkoła Podstawowa nr 4	155 937,00	3 357,00	159 294,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 963,00	0,00	5 963,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	2 301,00	0,00	2 301,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	1 930,00	0,00	1 930,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	1 732,00	0,00	1 732,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 300,00	0,00	473 300,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	35 000,00	0,00	35 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miasta	438 300,00	0,00	438 300,00

	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	15 000,00	15 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 653,00	0,00	206 653,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Urząd Miasta	5 000,00	0,00	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329,00	0,00	329,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	329,00	0,00	329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 292,00	0,00	134 292,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	134 292,00	0,00	134 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 023,00	0,00	11 023,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	11 023,00	0,00	11 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 710,00	0,00	24 710,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	24 710,00	0,00	24 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	0,00	2 825,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	2 825,00	0,00	2 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,00	0,00	1 726,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	1 726,00	0,00	1 726,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	1 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	1 200,00	0,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	12 023,00	0,00	12 023,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	12 023,00	0,00	12 023,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	260,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	260,00	0,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	0,00	3 940,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	3 940,00	0,00	3 940,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	120,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	120,00	0,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 205,00	0,00	9 205,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	9 205,00	0,00	9 205,00

80104		Przedszkola	3 415 275,00	328 080,00	3 741 355,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 955 358,00	248 000,00	2 201 358,00
		Urząd Miasta	1 955 358,00	248 000,00	2 201 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	3 700,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	3 700,00	0,00	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 460,00	47 950,00	1 052 410,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 004 460,00	47 950,00	1 052 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 400,00	- 10 000,00	69 400,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	79 400,00	- 10 000,00	69 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 515,00	1 860,00	168 375,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	168 515,00	1 860,00	168 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 030,00	270,00	24 300,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	24 030,00	270,00	24 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	13 420,00	35 670,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	22 250,00	13 420,00	35 670,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 342,00	0,00	3 342,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	3 342,00	0,00	3 342,00
	4260	Zakup energii	47 300,00	0,00	47 300,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	47 300,00	0,00	47 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 450,00	2 500,00	13 950,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	11 450,00	2 500,00	13 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	850,00	850,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	850,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	6 130,00	20 880,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	14 750,00	6 130,00	20 880,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	6 000,00	7 250,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 250,00	6 000,00	7 250,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 400,00	3 400,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	3 400,00	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 470,00	0,00	71 470,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	71 470,00	0,00	71 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	2 700,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	2 700,00	2 700,00
80105		Przedszkola specjalne	13 380,00	0,00	13 380,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 380,00	0,00	13 380,00
		Urząd Miasta	13 380,00	0,00	13 380,00
80110		Gimnazja	4 289 060,10	5 950,00	4 295 010,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	6 000,00	346 000,00
		Urząd Miasta	340 000,00	6 000,00	346 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 306,64	- 49,50	9 257,14
		Urząd Miasta	9 306,64	- 49,50	9 257,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 896,00	0,00	7 896,00
		Gimnazjum nr 1	3 200,00	0,00	3 200,00
		Gimnazjum nr 2	4 696,00	0,00	4 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 906,00	0,00	2 275 906,00
		Gimnazjum nr 1	1 075 678,00	0,00	1 075 678,00
		Gimnazjum nr 2	1 200 228,00	0,00	1 200 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 914,00	0,00	268 914,00
		Gimnazjum nr 1	111 300,00	0,00	111 300,00
		Gimnazjum nr 2	157 614,00	0,00	157 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 800,00	0,00	437 800,00
		Gimnazjum nr 1	220 950,00	0,00	220 950,00
		Gimnazjum nr 2	216 850,00	0,00	216 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	0,00	41 000,00
		Gimnazjum nr 1	23 000,00	0,00	23 000,00

	Gimnazjum nr 2	18 000,00	0,00	18 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 174,00	0,00	14 174,00
	Gimnazjum nr 1	1 350,00	0,00	1 350,00
	Gimnazjum nr 2	12 824,00	0,00	12 824,00
4190	Nagrody konkursowe	190,00	0,00	190,00
	Gimnazjum nr 1	120,00	0,00	120,00
	Gimnazjum nr 2	70,00	0,00	70,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00	0,00	72 300,00
	Gimnazjum nr 1	34 300,00	0,00	34 300,00
	Gimnazjum nr 2	38 000,00	0,00	38 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 258,46	- 0,50	38 257,96
	Gimnazjum nr 1	1 900,00	0,00	1 900,00
	Gimnazjum nr 2	1 816,47	0,00	1 816,47
	Szkoła Podstawowa nr 1	18 142,97	0,00	18 142,97
	Szkoła Podstawowa nr 2	16 399,02	- 0,50	16 398,52
4260	Zakup energii	331 828,00	0,00	331 828,00
	Gimnazjum nr 1	96 000,00	0,00	96 000,00
	Gimnazjum nr 2	235 828,00	0,00	235 828,00
4270	Zakup usług remontowych	97 916,00	0,00	97 916,00
	Gimnazjum nr 1	66 000,00	0,00	66 000,00
	Gimnazjum nr 2	31 916,00	0,00	31 916,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	0,00	2 080,00
	Gimnazjum nr 1	1 400,00	0,00	1 400,00
	Gimnazjum nr 2	680,00	0,00	680,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	0,00	92 800,00
	Gimnazjum nr 1	29 000,00	0,00	29 000,00
	Gimnazjum nr 2	63 800,00	0,00	63 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 561,00	0,00	6 561,00
	Gimnazjum nr 1	3 000,00	0,00	3 000,00
	Gimnazjum nr 2	3 561,00	0,00	3 561,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	862,00	0,00	862,00
		Gimnazjum nr 1	250,00	0,00	250,00
		Gimnazjum nr 2	612,00	0,00	612,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
		Gimnazjum nr 1	3 100,00	0,00	3 100,00
		Gimnazjum nr 2	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 084,00	0,00	190 084,00
		Gimnazjum nr 1	98 000,00	0,00	98 000,00
		Gimnazjum nr 2	92 084,00	0,00	92 084,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 084,00	0,00	3 084,00
		Gimnazjum nr 1	1 500,00	0,00	1 500,00
		Gimnazjum nr 2	1 584,00	0,00	1 584,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Gimnazjum nr 1	0,00	0,00	0,00
		Gimnazjum nr 2	0,00	0,00	0,00
		Urząd Miasta	55 000,00	0,00	55 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 700,00	10 000,00	42 700,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		Urząd Miasta	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	7 000,00	35 700,00
		Urząd Miasta	28 700,00	7 000,00	35 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 395,00	0,00	80 395,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 863,00	0,00	6 863,00
		Urząd Miasta	6 863,00	0,00	6 863,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 532,00	0,00	73 532,00
		Urząd Miasta	73 532,00	0,00	73 532,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 806,00	0,00	372 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 784,00	0,00	280 784,00
		Gimnazjum nr 2	91 259,00	0,00	91 259,00
		Szkola Podstawowa nr 1	52 903,00	0,00	52 903,00

		Szkoła Podstawowa nr 2	136 622,00	0,00	136 622,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 218,00	0,00	24 218,00
		Gimnazjum nr 2	10 330,00	0,00	10 330,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	170,00	0,00	170,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	13 718,00	0,00	13 718,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 808,00	0,00	49 808,00
		Gimnazjum nr 2	15 621,00	0,00	15 621,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	9 079,00	0,00	9 079,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	25 108,00	0,00	25 108,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 598,00	0,00	6 598,00
		Gimnazjum nr 2	1 921,00	0,00	1 921,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 079,00	0,00	1 079,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	3 598,00	0,00	3 598,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 398,00	0,00	11 398,00
		Gimnazjum nr 2	4 446,00	0,00	4 446,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 482,00	0,00	1 482,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	5 470,00	0,00	5 470,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 848,00	0,00	66 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	120,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	120,00	0,00	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 021,00	0,00	38 021,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	24 750,00	0,00	24 750,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	13 271,00	0,00	13 271,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559,00	0,00	559,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	559,00	0,00	559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00	0,00	6 860,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	4 485,00	0,00	4 485,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	2 375,00	0,00	2 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00	0,00	1 559,00

		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 220,00	0,00	1 220,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	339,00	0,00	339,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	4 200,00	0,00	4 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	300,00	0,00	300,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 058,00	0,00	3 058,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	2 758,00	0,00	2 758,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	300,00	0,00	300,00
4260		Zakup energii	1 317,00	0,00	1 317,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	500,00	0,00	500,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	817,00	0,00	817,00
4270		Zakup usług remontowych	10 190,00	0,00	10 190,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	10 190,00	0,00	10 190,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	160,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	100,00	0,00	100,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	60,00	0,00	60,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	250,00	0,00	250,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254,00	0,00	254,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	254,00	0,00	254,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 200 074,44	1 814,51	1 201 888,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	163,36	0,00	163,36
		Urząd Miasta	163,36	0,00	163,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	0,00	2 350,00
		Gimnazjum nr 1	210,00	0,00	210,00

	Gimnazjum nr 2	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	107,00	0,00	107,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	1 644,00	0,00	1 644,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	389,00	0,00	389,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 239,00	0,00	764 239,00
	Gimnazjum nr 1	62 144,00	0,00	62 144,00
	Gimnazjum nr 2	58 769,00	0,00	58 769,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	139 814,00	0,00	139 814,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	144 256,00	0,00	144 256,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	359 256,00	0,00	359 256,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 947,00	0,00	44 947,00
	Gimnazjum nr 1	6 200,00	0,00	6 200,00
	Gimnazjum nr 2	6 698,00	0,00	6 698,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	9 050,00	0,00	9 050,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	22 999,00	0,00	22 999,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 969,00	0,00	130 969,00
	Gimnazjum nr 1	11 000,00	0,00	11 000,00
	Gimnazjum nr 2	10 722,00	0,00	10 722,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	22 368,00	0,00	22 368,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	22 512,00	0,00	22 512,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	64 367,00	0,00	64 367,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 290,00	0,00	18 290,00
	Gimnazjum nr 1	1 300,00	0,00	1 300,00
	Gimnazjum nr 2	1 145,00	0,00	1 145,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	3 112,00	0,00	3 112,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	3 508,00	0,00	3 508,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	9 225,00	0,00	9 225,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 101,00	0,00	7 101,00
	Gimnazjum nr 1	92,00	0,00	92,00

	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	4 468,00	0,00	4 468,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	2 541,00	0,00	2 541,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
	Gimnazjum nr 1	0,00	0,00	0,00
	Gimnazjum nr 2	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 625,00	0,00	20 625,00
	Gimnazjum nr 1	2 200,00	0,00	2 200,00
	Gimnazjum nr 2	2 400,00	0,00	2 400,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	3 400,00	0,00	3 400,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	5 130,00	0,00	5 130,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	7 495,00	0,00	7 495,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 935,64	- 432,49	14 503,15
	Gimnazjum nr 1	300,00	0,00	300,00
	Gimnazjum nr 2	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	2 935,97	74,25	3 010,22
	Szkoła Podstawowa nr 2	4 767,87	- 301,97	4 465,90
	Szkoła Podstawowa nr 4	6 931,80	- 204,77	6 727,03
4260	Zakup energii	55 646,00	0,00	55 646,00
	Gimnazjum nr 1	6 300,00	0,00	6 300,00
	Gimnazjum nr 2	9 131,00	0,00	9 131,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	10 328,00	0,00	10 328,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	16 000,00	0,00	16 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	13 887,00	0,00	13 887,00
4270	Zakup usług remontowych	6 657,00	0,00	6 657,00
	Gimnazjum nr 1	1 300,00	0,00	1 300,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	951,00	0,00	951,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	2 400,00	0,00	2 400,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	2 006,00	0,00	2 006,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 176,00	0,00	1 176,00

	Gimnazjum nr 1	90,00	0,00	90,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	65,00	0,00	65,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	610,00	0,00	610,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	411,00	0,00	411,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 727,00	0,00	28 727,00
	Gimnazjum nr 1	1 900,00	0,00	1 900,00
	Gimnazjum nr 2	2 594,00	0,00	2 594,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	2 587,00	0,00	2 587,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	5 742,00	0,00	5 742,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	15 904,00	0,00	15 904,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 521,00	0,00	2 521,00
	Gimnazjum nr 1	252,00	0,00	252,00
	Gimnazjum nr 2	220,00	0,00	220,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	450,00	0,00	450,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	1 090,00	0,00	1 090,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	509,00	0,00	509,00
4410	Podróże służbowe krajowe	472,00	0,00	472,00
	Gimnazjum nr 1	65,00	0,00	65,00
	Gimnazjum nr 2	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	274,00	0,00	274,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	133,00	0,00	133,00
4430	Różne opłaty i składki	3 112,00	0,00	3 112,00
	Gimnazjum nr 1	200,00	0,00	200,00
	Gimnazjum nr 2	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	1 383,00	0,00	1 383,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	1 524,00	0,00	1 524,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	5,00	0,00	5,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 004,44	2 247,00	42 251,44
	Gimnazjum nr 2	0,00	0,00	0,00

		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	16 856,44	0,00	16 856,44
		Szkoła Podstawowa nr 4	23 148,00	2 247,00	25 395,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 039,00	0,00	1 039,00
		Gimnazjum nr 1	100,00	0,00	100,00
		Gimnazjum nr 2	71,00	0,00	71,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	600,00	0,00	600,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	268,00	0,00	268,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 100,00	0,00	57 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	57 100,00	0,00	57 100,00
	80195	Pozostała działalność	19 100,00	0,00	19 100,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	0,00	2 600,00
		Urząd Miasta	2 600,00	0,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
		Urząd Miasta	200,00	0,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		Urząd Miasta	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00
		Urząd Miasta	900,00	0,00	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	0,00	15 200,00
		Urząd Miasta	15 200,00	0,00	15 200,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	415 723,00	5 971,00	421 694,00
	85401	Świetlice szkolne	415 723,00	5 971,00	421 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	180,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	180,00	0,00	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 073,00	4 730,00	313 803,00
		Gimnazjum nr 1	42 000,00	0,00	42 000,00
		Gimnazjum nr 2	34 636,00	0,00	34 636,00

	Szkoła Podstawowa nr 1	60 864,00	0,00	60 864,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	106 897,00	0,00	106 897,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	64 676,00	4 730,00	69 406,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 572,00	0,00	22 572,00
	Gimnazjum nr 1	5 752,00	0,00	5 752,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	3 315,00	0,00	3 315,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	8 400,00	0,00	8 400,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	5 105,00	0,00	5 105,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 028,00	744,00	56 772,00
	Gimnazjum nr 1	9 400,00	0,00	9 400,00
	Gimnazjum nr 2	5 923,00	0,00	5 923,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	11 650,00	0,00	11 650,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	17 060,00	0,00	17 060,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	11 995,00	744,00	12 739,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 218,00	77,00	8 295,00
	Gimnazjum nr 1	1 110,00	0,00	1 110,00
	Gimnazjum nr 2	849,00	0,00	849,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	1 788,00	0,00	1 788,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	2 761,00	0,00	2 761,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	1 710,00	77,00	1 787,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	0,00	3 510,00
	Gimnazjum nr 1	750,00	0,00	750,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	400,00	0,00	400,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	1 450,00	0,00	1 450,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	910,00	0,00	910,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	1 700,00
	Gimnazjum nr 1	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	200,00	0,00	200,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	1 500,00	0,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00

		Szkola Podstawowa nr 4	90,00	0,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 352,00	420,00	14 772,00
		Szkola Podstawowa nr 1	3 062,00	0,00	3 062,00
		Szkola Podstawowa nr 2	5 530,00	0,00	5 530,00
		Szkola Podstawowa nr 4	5 760,00	420,00	6 180,00
Razem:			20 430 815,61	608 173,45	21 038 989,06

Załącznik nr 2b do Uchwały nr XL/230/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2017 r.

WYDATKI 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 594,20	5 383,18	11 977,38
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	0,00	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	0,00	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	5 094,20	5 383,18	10 477,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,89	105,55	205,44
		4430	Różne opłaty i składki	4 994,31	5 277,63	10 271,94
600			Transport i łączność	3 949 608,00	- 215 000,00	3 734 608,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 929 608,00	- 230 000,00	3 699 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 065,00	0,00	13 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 146,00	0,00	412 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 887,00	0,00	9 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 990,00	0,00	94 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 139,00	0,00	22 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 792,00	0,00	145 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 794,00	0,00	324 794,00
		4260	Zakup energii	5 979,00	0,00	5 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 832,00	0,00	192 832,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 391,00	0,00	7 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 209,00	0,00	306 209,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 876,00	0,00	13 876,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00	0,00	508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	- 230 000,00	2 150 000,00
630			Turystyka	114 750,00	0,00	114 750,00

	63095		Pozostała działalność	114 750,00	0,00	114 750,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	78 320,00	0,00	78 320,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 430,00	0,00	36 430,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 000,00	0,00	116 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000,00	0,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	52 500,00
710			Działalność usługowa	171 000,00	0,00	171 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 500,00	0,00	97 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00
	71035		Cmentarze	53 500,00	0,00	53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	0,00	51 500,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	6 245 516,00	33 595,00	6 279 111,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 727,00	12 969,00	325 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 500,00	10 000,00	251 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 227,00	2 969,00	59 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 900,00	- 5 700,00	222 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	0,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	0,00	1 950,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	0,00	1 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 5 700,00	9 300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 102 119,00	26 326,00	5 128 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 090,00	0,00	5 090,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163,00	0,00	163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 938 594,00	0,00	2 938 594,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 850,00	0,00	235 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 862,00	0,00	578 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 073,00	0,00	70 073,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 880,00	0,00	86 880,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 137,00	4 000,00	248 137,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 150,00	0,00	9 150,00
	4260	Zakup energii	162 700,00	0,00	162 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	0,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 940,00	4 626,00	274 566,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 700,00	0,00	68 700,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 570,00	0,00	21 570,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 750,00	0,00	3 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	- 4 000,00	106 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	0,00	75 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 960,00	0,00	68 960,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 300,00	12 000,00	48 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 700,00	0,00	30 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 700,00	9 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 700,00	0,00	242 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	0,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	0,00	33 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 900,00	0,00	204 900,00
75095		Pozostała działalność	360 070,00	0,00	360 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 070,00	0,00	4 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	0,00	270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	0,00	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	0,00	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	0,00	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 837,00	0,00	6 837,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 837,00	0,00	6 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,00	0,00	3 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 976,00	0,00	2 976,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	947 174,00	0,00	947 174,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	805 174,00	0,00	805 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	0,00	34 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 987,00	0,00	549 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	50 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	0,00	91 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 687,00	- 6 000,00	19 687,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	0,00	11 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	0,00	5 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	97 000,00	0,00	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	0,00	150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	0,00	150 000,00
758		Różne rozliczenia	275 500,00	0,00	275 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	275 500,00	0,00	275 500,00
	4810	Rezerwy	275 500,00	0,00	275 500,00
801		Oświata i wychowanie	20 015 092,61	602 202,45	20 617 295,06
	80101	Szkoły podstawowe	10 318 801,07	258 357,94	10 577 159,01
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	55 000,00	325 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 702,45	346,54	10 048,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 677,00	0,00	28 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 293 664,00	157 152,00	6 450 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 711,00	2 830,00	424 541,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 957,00	21 374,00	1 121 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162 161,00	0,00	162 161,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 718,00	0,00	35 718,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 910,00	0,00	1 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 192,00	- 5 000,00	158 192,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 675,06	1 798,40	198 473,46
	4260	Zakup energii	492 916,00	- 10 000,00	482 916,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 832,00	10 000,00	100 832,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 964,00	0,00	7 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 626,00	6 500,00	133 126,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 360,00	0,00	16 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 319,00	0,00	4 319,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 743,00	0,00	19 743,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 410,56	3 357,00	397 767,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 963,00	0,00	5 963,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 300,00	0,00	473 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 653,00	0,00	206 653,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329,00	0,00	329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 292,00	0,00	134 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 023,00	0,00	11 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 710,00	0,00	24 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	0,00	2 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,00	0,00	1 726,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	12 023,00	0,00	12 023,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	0,00	3 940,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 205,00	0,00	9 205,00
80104		Przedszkola	3 415 275,00	326 080,00	3 741 355,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 955 358,00	246 000,00	2 201 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 460,00	47 950,00	1 052 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 400,00	- 10 000,00	69 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 515,00	1 860,00	168 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 030,00	270,00	24 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	13 420,00	35 670,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 342,00	0,00	3 342,00
	4260	Zakup energii	47 300,00	0,00	47 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 450,00	2 500,00	13 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	850,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	6 130,00	20 880,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	6 000,00	7 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 400,00	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 470,00	0,00	71 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	2 700,00
80105		Przedszkola specjalne	13 380,00	0,00	13 380,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 380,00	0,00	13 380,00
80110		Gimnazja	4 289 060,10	5 950,00	4 295 010,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	6 000,00	346 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 306,64	- 49,50	9 257,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 896,00	0,00	7 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 906,00	0,00	2 275 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 914,00	0,00	268 914,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 800,00	0,00	437 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	0,00	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 174,00	0,00	14 174,00
	4190	Nagrody konkursowe	190,00	0,00	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00	0,00	72 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 258,46	- 0,50	38 257,96
	4260	Zakup energii	331 828,00	0,00	331 828,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 916,00	0,00	97 916,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	0,00	2 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	0,00	92 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 561,00	0,00	6 561,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	862,00	0,00	862,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 084,00	0,00	190 084,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 084,00	0,00	3 084,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 700,00	10 000,00	42 700,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	7 000,00	35 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 395,00	0,00	80 395,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 863,00	0,00	6 863,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 532,00	0,00	73 532,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 806,00	0,00	372 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 784,00	0,00	280 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 218,00	0,00	24 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 808,00	0,00	49 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 598,00	0,00	6 598,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 398,00	0,00	11 398,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 848,00	0,00	66 848,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 021,00	0,00	38 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559,00	0,00	559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00	0,00	6 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00	0,00	1 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 058,00	0,00	3 058,00
	4260	Zakup energii	1 317,00	0,00	1 317,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 190,00	0,00	10 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254,00	0,00	254,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 200 074,44	1 814,51	1 201 888,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	163,36	0,00	163,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	0,00	2 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 239,00	0,00	764 239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 947,00	0,00	44 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 969,00	0,00	130 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 290,00	0,00	18 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 101,00	0,00	7 101,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 625,00	0,00	20 625,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 935,64	- 432,49	14 503,15
	4260	Zakup energii	55 646,00	0,00	55 646,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 657,00	0,00	6 657,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 176,00	0,00	1 176,00

	4300	Zakup usług pozostałych	28 727,00	0,00	28 727,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 521,00	0,00	2 521,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	472,00	0,00	472,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 112,00	0,00	3 112,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 004,44	2 247,00	42 251,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 039,00	0,00	1 039,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 100,00	0,00	57 100,00
80195		Pozostała działalność	19 100,00	0,00	19 100,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	0,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	0,00	15 200,00
851		Ochrona zdrowia	484 527,01	0,00	484 527,01
85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	44 356,00	0,00	44 356,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 716,00	0,00	41 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	0,00	2 640,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 667,01	0,00	362 667,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	0,00	39 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	0,00	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 056,00	0,00	121 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	0,00	29 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	26 600,00	0,00	26 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 968,31	0,00	63 968,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	922,70	0,00	922,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	834,00	0,00	834,00
85195		Pozostała działalność	47 504,00	0,00	47 504,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872,00	0,00	1 872,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,00	0,00	2 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 344,00	0,00	12 344,00
852		Pomoc społeczna	7 407 897,53	961,06	7 408 858,59
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100,00	0,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	199 000,00	0,00	199 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 000,00	0,00	199 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 132 148,00	0,00	3 132 148,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 431 215,00	0,00	1 431 215,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 933,00	0,00	1 700 933,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	970 051,31	0,00	970 051,31
	3110	Świadczenia społeczne	969 854,22	0,00	969 854,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,09	0,00	197,09
85216		Zasiłki stałe	1 106 423,00	0,00	1 106 423,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 106 423,00	0,00	1 106 423,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 436 433,16	961,06	1 437 394,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 479,00	0,00	1 479,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 120,00	0,00	12 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 992,79	0,00	931 992,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 657,26	0,00	70 657,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 519,53	0,00	167 519,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 084,58	0,00	22 084,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 951,00	0,00	35 951,00
	4260	Zakup energii	33 494,00	0,00	33 494,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 017,00	0,00	1 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 318,00	961,06	93 279,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 491,00	0,00	5 491,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 449,00	0,00	1 449,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 310,00	0,00	10 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 456,00	0,00	27 456,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 094,00	0,00	8 094,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	0,00	1 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 742,06	0,00	369 742,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 288,00	0,00	1 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 825,55	0,00	181 825,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 963,74	0,00	11 963,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 161,24	0,00	34 161,24

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 793,53	0,00	4 793,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 683,00	0,00	123 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	0,00	4 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	0,00	7 707,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	166 000,00	0,00	166 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	0,00	166 000,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 557,93	1 837,79	123 395,72
	85395	Pozostała działalność	121 557,93	1 837,79	123 395,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	0,00	17 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	26 000,00	0,00	26 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 371,68	- 779,08	50 592,60
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 478,60	2 478,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,46	296,70	9 097,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 234,96	41,55	1 276,51
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	0,00	1 760,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00	140,00
	4307	Zakup usług pozostałych	250,85	- 200,00	50,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	704 553,00	101 971,00	806 524,00
	85401	Świetlice szkolne	415 723,00	5 971,00	421 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 073,00	4 730,00	313 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 572,00	0,00	22 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 028,00	744,00	56 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 218,00	77,00	8 295,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	0,00	3 510,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 352,00	420,00	14 772,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 530,00	96 000,00	356 530,00
	3240	Stypendia dla uczniów	237 200,00	96 000,00	333 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 330,00	0,00	23 330,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 300,00	0,00	28 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 300,00	0,00	28 300,00
855		Rodzina	19 082 572,60	57,62	19 082 630,22
85501		Świadczenie wychowawcze	10 723 721,00	0,00	10 723 721,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 565 242,00	0,00	10 565 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 910,00	0,00	98 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	0,00	4 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 297,50	0,00	20 297,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 035,75	0,00	3 035,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 694,75	0,00	22 694,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 451,00	0,00	3 451,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 944 820,00	0,00	7 944 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 401 000,00	0,00	7 401 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 810,00	0,00	159 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 903,00	0,00	10 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 020,00	0,00	344 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 232,38	0,00	4 232,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,02	0,00	1 435,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 928,60	0,00	16 928,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	0,00	4 941,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	432,82	57,62	490,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,82	57,62	490,44
85504		Wspieranie rodziny	54 118,78	0,00	54 118,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 430,00	0,00	39 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 358,00	0,00	2 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 776,07	0,00	8 776,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 368,78	0,00	1 368,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,93	0,00	1 185,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000,00	0,00	36 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	0,00	36 000,00
85508		Rodziny zastępcze	307 000,00	0,00	307 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 000,00	0,00	307 000,00
85595		Pozostała działalność	16 480,00	0,00	16 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	0,00	480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 828 894,92	110 000,00	7 938 894,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 538 000,00	5 000,00	2 543 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 628,00	0,00	103 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	0,00	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	0,00	22 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 366 000,00	0,00	2 366 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	189 661,00	0,00	189 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 054,00	0,00	2 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 861,00	0,00	17 861,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 489,00	0,00	6 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 843,00	0,00	8 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 771,00	0,00	1 771,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 488,00	0,00	3 488,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 112,00	0,00	1 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 560,00	0,00	137 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	0,00	9 683,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 196 518,00	0,00	1 196 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	0,00	29 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	0,00	570 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	0,00	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 866,00	0,00	119 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	0,00	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 848,00	0,00	11 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 800,00	0,00	156 800,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	0,00	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 450,00	0,00	163 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 974,00	0,00	20 974,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 042 678,12	5 000,00	1 047 678,12
	4260	Zakup energii	570 817,00	0,00	570 817,00
	4270	Zakup usług remontowych	380 421,00	0,00	380 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 440,12	0,00	22 440,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	5 000,00	74 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 657,80	0,00	113 657,80
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 657,80	0,00	103 657,80
90095		Pozostała działalność	653 380,00	100 000,00	753 380,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 431,00	0,00	1 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 807,00	0,00	136 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	0,00	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 520,00	0,00	25 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 171,00	0,00	2 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 549,00	0,00	19 549,00
	4260	Zakup energii	13 255,00	0,00	13 255,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 234,00	0,00	5 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 948,00	100 000,00	519 948,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	813,00	0,00	813,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652,00	0,00	3 652,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 952 818,72	0,00	5 952 818,72
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00	0,00	17 800,00

	2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 800,00	0,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 441 500,00	0,00	1 441 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 441 500,00	0,00	1 441 500,00
92116		Biblioteki	618 800,00	0,00	618 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 800,00	0,00	618 800,00
92118		Muzea	668 150,00	0,00	668 150,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 150,00	0,00	668 150,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
92195		Pozostała działalność	3 186 568,72	0,00	3 186 568,72
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 100,00	0,00	26 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 250,00	0,00	85 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 250,00	0,00	14 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 191,64	0,00	630 191,64
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 934,78	0,00	992 934,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 842,30	0,00	1 437 842,30
926		Kultura fizyczna	1 153 700,00	55 000,00	1 208 700,00
	92601	Obiekty sportowe	480 000,00	5 000,00	485 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	428 200,00	50 000,00	478 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	412 000,00	50 000,00	462 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
92695		Pozostała działalność	245 500,00	0,00	245 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	0,00	38 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 830,00	0,00	26 830,00
	4260	Zakup energii	11 800,00	0,00	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 070,00	0,00	15 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	151 000,00
		Razem:	74 734 593,52	696 008,10	75 430 601,62

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XL/230/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY NA ROK 2017

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 196 086,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 336 873,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	13 500,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 560 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 285 713,00
Rozchody ogółem:			1 369 268,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 369 268,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XL/230/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 380 000,00	- 230 000,00	2 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 380 000,00	- 230 000,00	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	- 230 000,00	2 150 000,00
			Budowa zjazdu z ul.Kolonia Wilsona do budynku Caritas	13 000,00	0,00	13 000,00
			Chodnik przy ul.Gorczyckiego	45 000,00	0,00	45 000,00
			Chodnik ul.Jastrzębskiego	36 000,00	0,00	36 000,00
			Dokumentacja bud.-koszt. dywanik asfaltowy ul.Storczykowa	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dokumentacja bud.-koszt. nawierzchnia ul.Wodnej i Kamionka	340 000,00	0,00	340 000,00
			Dokumentacja na odkrywanie z asfaltu ulic Starówki	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dywanik asfaltowy ul.Osnowska	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja chodnika Os.Kopemika I i II	11 000,00	0,00	11 000,00
			Modernizacja parkingu przy ul.Wojska Polskiego	73 000,00	- 20 000,00	53 000,00
			Modernizacja schodów ul.Szara	157 000,00	45 000,00	202 000,00
			Modernizacja ul.Bażanciej	105 000,00	0,00	105 000,00
			Modernizacja ul.Młyńskiej	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ul.Nadrzecznej	120 000,00	- 115 000,00	5 000,00
			Modernizacja ul.Storczykowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja ul.Wiklinowej	145 000,00	- 140 000,00	5 000,00
			Modernizacja ul.Wiklinowej i ul.Łąkowej	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ulicy P.Skargi	160 000,00	0,00	160 000,00
			Modernizacja ulicy Pod Skarpą	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul.Dworcovej z Os.Składowskiej	28 000,00	0,00	28 000,00
			Przebudowa Szosy Grudziądzkiej	217 000,00	0,00	217 000,00
			Przebudowa ulicy Śliwowej	80 000,00	0,00	80 000,00
			Sygnalizacja świetlna ul.Aleje 3 Maja	70 000,00	0,00	70 000,00
			Ścieżka rowerowa	100 000,00	0,00	100 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00	0,00	66 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	0,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
			Dokumentacja i wyk.drzwi zewn. do bud. ul.Hallera 4	13 500,00	0,00	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	52 500,00
			Wykup gruntów pod drogi (odszkodowania)	52 500,00	0,00	52 500,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmna"	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	- 5 700,00	9 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 5 700,00	9 300,00
			Urządzenie wielofunkcyjne do Biura Rady Miasta	15 000,00	- 5 700,00	9 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 700,00	9 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 700,00	9 700,00
			Urządzenie wielofunkcyjne dla wydziału finansowego	0,00	9 700,00	9 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup defibrylatora dla Straży Miejskiej	0,00	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dokumentacja i częściowe wykon. monitoringu miasta	40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	585 400,00	15 000,00	600 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	473 300,00	15 000,00	488 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 300,00	0,00	473 300,00
			Modernizacja budynku "bastylii" SP1 (G2)	35 000,00	0,00	35 000,00
			SP nr 2-adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne	140 300,00	0,00	140 300,00
			SP4-adaptacja holu na salę lekcyjną	0,00	0,00	0,00

		SP4-podjazd dla osób niepełnosprawnych przy sali gimnastycznej	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja SP1-wymiana stolarki okiennej ul.Kościuszki 11	298 000,00	0,00	298 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		SP 1-zakup odkurzacza basenowego	0,00	15 000,00	15 000,00
80110		Gimnazja	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Kolektory słoneczne w Gimnazjum nr 2	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja ogrodzenia przy G2	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja sceny w auli szkolnej G1	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja G2 -wymiana stolarki okiennej	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	57 100,00	0,00	57 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 100,00	0,00	57 100,00
		SP4-adaptacja holu na salę lekcyjną	45 100,00	0,00	45 100,00
		SP4-podjazd dla osób niepełnosprawnych przy sali gimnastycznej	12 000,00	0,00	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Chelmiński Inkubator Trzeciego Sektora -przyg. wniosku i studium wykonalności projektu	15 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 000,00	5 000,00	2 214 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00
		Budowa kanalizacji na Os. Dworzyska	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dokumentacja bud.-koszt. modernizacja oczyszczalni ścieków	70 000,00	0,00	70 000,00
		Kanalizacja sanitarna ul.Wybudowanie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		BO 2017 Wybieg -plac zabaw dla psów ul.Aleja 3 Maja	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wymiana systemu ogrzewania w zieleni miejskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 000,00	5 000,00	74 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	5 000,00	74 000,00
			Dok.modern.systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna	29 000,00	0,00	29 000,00
			Dokumentacja i częściowe wykon. punktów świetlnych na terenie miasta	40 000,00	5 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 060 968,72	0,00	3 060 968,72
	92195		Pozostała działalność	3 060 968,72	0,00	3 060 968,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 191,64	0,00	630 191,64
			Modernizacja kino-teatru RONDO na szeroką działalność kulturalną CHDK	531 791,64	0,00	531 791,64
			Projekt termomodernizacji kino-teatru RONDO	98 400,00	0,00	98 400,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 934,78	0,00	992 934,78
			Modernizacja kino-teatru RONDO na szeroką działalność kulturalną CHDK	992 934,78	0,00	992 934,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 842,30	0,00	1 437 842,30
			Modernizacja kino-teatru RONDO na szeroką działalność kulturalną CHDK	1 437 842,30	0,00	1 437 842,30
926			Kultura fizyczna	551 000,00	0,00	551 000,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
			BO 2017 Modernizacja placu sport.-rekreacyjnego Os. Browina	110 000,00	0,00	110 000,00
			Boisko sportowe na Os. Piłsudskiego	220 000,00	0,00	220 000,00
			System nawodnienia płyty stadionu	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup wiaty na stadion -boisko boczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	151 000,00	0,00	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	151 000,00
			BO 2017 Plac zabaw ul.Kwiatowa	90 000,00	0,00	90 000,00
			BO 2017 Siłownia dla seniorów na Nowych Plantach	29 000,00	0,00	29 000,00
			BO 2017 Siłownia zewn. przy ul.Fialka i ul.Chociszewskiego	32 000,00	0,00	32 000,00
Razem				8 942 368,72	- 201 000,00	8 741 368,72

Załącznik nr 5a do Uchwały nr XL/230/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2017 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 094,20	5 383,18	10 477,38
	01095		Pozostała działalność	5 094,20	5 383,18	10 477,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 094,20	5 383,18	10 477,38
750			Administracja publiczna	312 727,00	12 969,00	325 696,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 727,00	12 969,00	325 696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 727,00	12 969,00	325 696,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 837,00	0,00	6 837,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 837,00	0,00	6 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 837,00	0,00	6 837,00
801			Oświata i wychowanie	234 073,61	1 662,45	235 736,06
	80101		Szkoły podstawowe	179 680,98	2 144,94	181 825,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 680,98	2 144,94	181 825,92
	80110		Gimnazja	43 848,63	- 50,00	43 798,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 848,63	- 50,00	43 798,63
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 544,00	- 432,49	10 111,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 544,00	- 432,49	10 111,51
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	0,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	247 355,31	0,00	247 355,31

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.	97 000,00	0,00	97 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 000,00	0,00	97 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 051,31	0,00	10 051,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 051,31	0,00	10 051,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 301,00	0,00	12 301,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 301,00	0,00	12 301,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 003,00	0,00	128 003,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 003,00	0,00	128 003,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 685 453,82	57,62	18 685 511,44
85501		Świadczenie wychowawcze	10 723 721,00	0,00	10 723 721,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 723 721,00	0,00	10 723 721,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 944 820,00	0,00	7 944 820,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 944 820,00	0,00	7 944 820,00
85503		Karta Dużej Rodziny	432,82	57,62	490,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432,82	57,62	490,44
85595		Pozostała działalność	16 480,00	0,00	16 480,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 480,00	0,00	16 480,00
Razem:			19 494 040,94	20 072,25	19 514 113,19

Załącznik nr 5b do Uchwały nr XL/230/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2017 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 094,20	5 383,18	10 477,38
	01095		Pozostała działalność	5 094,20	5 383,18	10 477,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,89	105,55	205,44
		4430	Różne opłaty i składki	4 994,31	5 277,63	10 271,94
750			Administracja publiczna	306 929,00	12 969,00	319 898,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 929,00	12 969,00	319 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 500,00	10 000,00	251 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 429,00	2 989,00	53 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 837,00	0,00	6 837,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 837,00	0,00	6 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 881,00	0,00	3 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 976,00	0,00	2 976,00
801			Oświata i wychowanie	234 073,61	1 662,45	235 736,06
	80101		Szkoły podstawowe	179 680,98	2 144,94	181 825,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 702,45	346,54	10 048,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 978,53	1 798,40	171 776,93
	80110		Gimnazja	43 848,63	- 50,00	43 798,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 306,64	- 49,50	9 257,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 541,99	- 0,50	34 541,49
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 544,00	- 432,49	10 111,51
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	163,38	0,00	163,38

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 380,64	- 432,49	9 948,15
851			Ochrona zdrowia	2 600,00	0,00	2 600,00
	85195		Pozostała działalność	2 600,00	0,00	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972,00	0,00	1 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	0,00	288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	0,00	340,00
852			Pomoc społeczna	250 431,31	0,00	250 431,31
	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.	97 000,00	0,00	97 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00	0,00	97 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 051,31	0,00	10 051,31
		3110	Świadczenia społeczne	9 854,22	0,00	9 854,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,09	0,00	197,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 377,00	0,00	15 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 150,00	0,00	15 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	0,00	227,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 003,00	0,00	128 003,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 683,00	0,00	123 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	0,00	4 320,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 685 453,82	57,62	18 685 511,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 723 721,00	0,00	10 723 721,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 565 242,00	0,00	10 565 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 910,00	0,00	98 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	0,00	4 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 297,50	0,00	20 297,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 035,75	0,00	3 035,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 694,75	0,00	22 694,75

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 451,00	0,00	3 451,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 944 820,00	0,00	7 944 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 401 000,00	0,00	7 401 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 810,00	0,00	159 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 903,00	0,00	10 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 020,00	0,00	344 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 232,38	0,00	4 232,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,02	0,00	1 435,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 928,60	0,00	16 928,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	0,00	4 941,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	432,82	57,62	490,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,82	57,62	490,44
85595		Pozostała działalność	16 480,00	0,00	16 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	0,00	480,00
Razem:			19 491 418,94	20 072,25	19 511 491,19

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XL/230/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2017 r

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	70 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
801	80101	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
801	80104	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
801	80105	0,00	13 380,00	13 380,00	0,00	0,00	13 380,00	0,00
801	80195	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
921	92116	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
921	92105	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
Ogółem:		560 000,00	680 780,00	510 780,00	0,00	0,00	510 780,00	170 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XL/230/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2017

			Stan środków obrotowych na początek roku	578 607,35
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	506 286,35
	40002		Dostarczanie wody	506 286,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 321,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	72 321,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	429 503,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 810,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	74 810,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	354 693,00
	40002		Dostarczanie wody	354 693,00
			Przychody	7 997 921,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 517 353,00
	40002		Dostarczanie wody	5 517 353,00
		0830	Wpływy z usług	5 507 353,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 480 568,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 480 568,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 470 568,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			Koszty	8 147 025,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 478 079,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 478 079,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 896,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 914,00
		4260	Zakup energii	244 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	611 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 668 946,35
	40002		Dostarczanie wody	5 668 946,35
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	710 878,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	333 645,35
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00
	2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	393 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 531,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 620,00
	4260	Zakup energii	613 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	202 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 660,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 478 079,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 478 079,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	719 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 190,00
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XL/230/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2017 r.

**PLANY FINANSOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH NA ROK 2017**

			Dochody	1 234 520,00
801			Oświata i wychowanie	1 234 520,00
	80110		Gimnazja	383 550,00
		0750	Wpływy 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	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		0750	Wpływy 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	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	318 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	80104		Przedszkola	192 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	191 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	658 750,00
		0750	Wpływy 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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0750	Wpływy 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	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
		0750	Wpływy 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	30 000,00
			Wydatki	1 234 520,00
801			Oświata i wychowanie	1 234 520,00
	80110		Gimnazja	383 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80104		Przedszkola	192 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00
	4220	Zakup środków żywności	181 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80101		Szkoły podstawowe	658 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00
	4220	Zakup środków żywności	245 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XL/230/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2017 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2017 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Pallotynów	325 000,00
2	801	80103	2570	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	2 201 358,00
4	801	80110	2540	Gimnazjum Katolickie	346 000,00
5	855	85505	2540	Żłobki	36 000,00
6	921	92109	2480	Chełmiński Dom Kultury	1 441 500,00
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	618 800,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Chełmińskiej	668 150,00
Ogółem					5 641 808,00

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XL/230/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2017 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63095	2810	Fundacje	78 320,00
2	630	63095	2820	Stowarzyszenia	36 430,00
3	754	75412	2820	Stowarzyszenia	30 000,00
4	801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00
5	801	80101	2830	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 048,99
6	801	80105	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 380,00
7	801	80110	2830	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9 257,14
8	801	80150	2830	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	163,36
9	801	80195	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 600,00
10	851	85154	2820	Stowarzyszenia	60 000,00
11	851	85195	2820	Stowarzyszenia	30 000,00
12	852	85295	2820	Stowarzyszenia	10 000,00
13	852	85295	2830	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 000,00
14	853	85395	2820	Stowarzyszenia	17 000,00
15	900	90095	2820	Stowarzyszenia	12 000,00
16	921	92105	2880	Dotacja celowa przekazana j.s.t. przez inną j.s.t. na zadania bieżące	1 800,00
17	921	92120	2720	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	20 000,00
18	921	92195	2810	Fundacje	26 100,00
19	921	92195	2820	Stowarzyszenia	85 250,00
20	926	92601	2820	Utrzymanie stadionu sportowego	85 000,00
21	926	92605	2820	Działalność klubów sportowych, organizacja imprez sportowych	462 000,00
Ogółem					1 002 349,49