



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 maja 2017 r.

Poz. 2219

UCHWAŁA Nr XXXIV/201/2017 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 25 kwietnia 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), uchwala 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 67 547 132,83 zł,
z tego:

1) bieżące w wysokości 65 503 362,83 zł,
2) majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1. 2 043 770,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 70 501 750,83 zł,
1) bieżące w wysokości 62 192 737,83 zł,
2) majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2. 8 309 013,00 zł.

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

§ 4. Deficyt w budżecie w wysokości 2 000 000,00 zł zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW a kwota 954 618,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych 2 954 618,00 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 323 886,00 zł,
oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3. 1 369 268,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:
- łączną w wysokości 350 000,00 zł,
w tym;

- ogólną w wysokości 150 000,00 zł,
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000,00 zł.

§ 8. Planowane dochody w kwocie 395 374 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki w kwocie 407 023,01 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z tego 44 356,00 zł, na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

§ 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.

§ 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.

Przewodniczący
Rady Miasta
Janusz Błazejewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/201/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w złotych

DOCHODY 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 094,20
			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	5 094,20
			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	5 094,20
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 trwały 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		Commentarze	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	405 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	271 900,00
	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 grzywien, 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 naczelnich 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 naczelnich 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	25 563 286,00
			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	5 380 018,00
			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	5 078 318,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 925 020,00
			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	2 160 000,00
		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	1 638 328,00
			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	180 000,00

		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	1 053 954,00
		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	16 303 693,00
			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	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	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	893 648,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 098,00
			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
	80104		Przedszkola	845 480,00
			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

		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	230 000,00
	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	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
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
			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	1 500,00
			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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 144 612,82
			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	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	869 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	809 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 491,82
			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	5 491,82
	85216		Zasiłki stałe	603 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	603 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 050,00
			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	6 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 471,00
			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	60 471,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 890,00
			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	56 890,00
	85395		Pozostała działalność	56 890,00
			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	56 890,00
		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	56 890,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 200,00
			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	157 200,00
			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)	157 200,00
855			Rodzina	16 591 243,68
			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	9 320 000,00
			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
		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	9 320 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 262 800,00
			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	7 262 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,68
			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	203,68
	85505		Pozostała działalność	8 240,00
			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	8 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 579 958,13
			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
	90002		Gospodarka odpadami	2 502 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 502 300,00
	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	61 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 218,00
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:				65 503 362,83
			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	56 890,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 000,00

			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	352 000,00
			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	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 691 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 691 770,00
	92195		Pozostała działalność	1 691 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 691 770,00
		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	1 691 770,00
majątkowe razem:				2 043 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 691 770,00
Ogółem:				67 547 132,83
			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	1 748 660,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1a do Uchwały nr XXXIV/201/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 kwietnia 2017 r.

DOCHODY 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 094,20	5 094,20
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 094,20	5 094,20
		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	5 094,20	5 094,20
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
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	682 000,00	0,00	682 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 000,00	0,00	682 000,00
		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	350 000,00	0,00	350 000,00
		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	50 800,00	0,00	50 800,00
	71035		Omentarze	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

750			Administracja publiczna	405 600,00	0,00	405 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 900,00	0,00	271 900,00
		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	271 900,00	0,00	271 900,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 861,00	2 976,00	6 837,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 861,00	2 976,00	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	3 861,00	2 976,00	6 837,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 563 286,00	0,00	25 563 286,00
	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	5 380 018,00	0,00	5 380 018,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 078 318,00	0,00	5 078 318,00
		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	0,00	200 000,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 925 020,00	0,00	2 925 020,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
		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
		0360	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	0,00	1 638 328,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	0,00	180 000,00
		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	0,00	1 053 954,00
		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	16 303 693,00	0,00	16 303 693,00
	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	70 000,00	0,00	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	70 000,00
	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	230 000,00	663 648,00	893 648,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	28 098,00	28 098,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 098,00	28 098,00
	80104		Przedszkola	230 000,00	615 480,00	845 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	615 480,00	615 480,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
80105		Przedszkola specjalne	0,00	13 380,00	13 380,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 380,00	13 380,00
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	0,00	6 690,00	6 690,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 690,00	6 690,00
851		Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	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	1 500,00	0,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 106 735,16	37 877,66	2 144 612,82
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	889 600,00	0,00	889 600,00
	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)	809 600,00	0,00	809 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 435,16	2 056,66	5 491,82
	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	3 435,16	2 056,66	5 491,82
85216		Zasiłki stałe	603 000,00	0,00	603 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	603 000,00	0,00	603 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 700,00	3 350,00	289 050,00
	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	2 800,00	3 350,00	6 150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 900,00	0,00	282 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	32 471,00	95 471,00

		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	28 000,00	32 471,00	60 471,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 000,00	0,00	83 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	0,00	83 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 890,00	0,00	56 890,00
	85395		Pozostała działalność	56 890,00	0,00	56 890,00
		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	56 890,00	0,00	56 890,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	157 200,00	157 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	157 200,00	157 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 200,00	157 200,00
855			Rodzina	16 587 123,68	4 120,00	16 591 243,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 320 000,00	0,00	9 320 000,00
		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	9 320 000,00	0,00	9 320 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 262 800,00	0,00	7 262 800,00
		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	7 262 800,00	0,00	7 262 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,68	0,00	203,68
		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	203,68	0,00	203,68
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	8 240,00
		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	4 120,00	4 120,00	8 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 563 518,00	16 440,13	2 579 958,13
	90002		Gospodarka odpadami	2 502 300,00	0,00	2 502 300,00

	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	16 440,13	16 440,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 440,13	16 440,13
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 218,00	0,00	61 218,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	61 218,00	0,00	61 218,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 691 770,00	10 000,00	1 701 770,00
	92116	Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 691 770,00	0,00	1 691 770,00
	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	1 691 770,00	0,00	1 691 770,00
Razem:			66 649 776,84	897 355,99	67 547 132,83

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/201/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 kwietnia 2017 r.

WYDATKI 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	6594,2	6594,2	6594,2	0	6594,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Łąby rolnicze	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz łb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	5094,2	5094,2	5094,2	0	5094,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,89	99,89	99,89	0	99,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4994,31	4994,31	4994,31	0	4994,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3577508	1326508	1313443	426854	886589	0	13065	0	0	0	0	2251000	2251000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3557508	1306508	1293443	426854	886589	0	13065	0	0	0	0	2251000	2251000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13065	13065	0	0	0	0	13065	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196146	196146	196146	196146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14787	14787	14787	14787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44990	44990	44990	44990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17139	17139	17139	17139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153792	153792	153792	153792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324794	324794	324794	0	324794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5979	5979	5979	0	5979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	192832	192832	192832	0	192832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7391	7391	7391	0	7391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	321209	321209	321209	0	321209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13876	13876	13876	0	13876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508	508	508	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2251000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2251000	2251000	0	0
630			Turystyka	114750	114750	0	0	0	114750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	114750	114750	0	0	0	114750	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	78320	78320	0	0	0	78320	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36430	36430	0	0	0	36430	0	0	0	0	0	0	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	112500	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	62500	62500	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112500	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	62500	62500	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52500	52500	0	0	
710			Działalność usługowa	151000	151000	151000	2500	148500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97500	97500	97500	2500	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035		Cmentarze	53500	53500	53500	0	53500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	601868	618688	6012368	4530150	1482207	0	174323	0	0	0	15000	15000	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	271900	271900	271900	271900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	211500	211500	211500	211500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45400	45400	45400	45400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232900	217900	52900	0	52900	0	165000	0	0	0	15000	15000	0	0	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165000	165000	0	0	0	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1950	1950	1950	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234700	234700	234700	2000	232700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33200	33200	33200	0	33200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	196900	196900	196900	0	196900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	360070	360070	356000	346000	10000	0	4070	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4070	4070	0	0	0	0	4070	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270000	270000	270000	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19500	19500	19500	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6837	6837	6837	0	6837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6837	6837	6837	0	6837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3861	3861	3861	0	3861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2976	2976	2976	0	2976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	942174	667174	627674	707967	119667	25000	34500	0	0	0	55000	55000	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gmina (miejska)	605174	605174	770674	707967	62667	0	34500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34500	34500	0	0	0	0	34500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549967	549967	549967	549967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91000	91000	91000	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25687	25687	25687	0	25687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11750	11750	11750	0	11750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5250	5250	5250	0	5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75405		Pozostała działalność	97000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	10494195	19032765	16446883	13830049	2614834	2529338	58744	0	0	0	461400	461400	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	8185413,56	8048013,56	7784875,56	6741595	1043280,56	243000	21138	0	0	0	116400	116400	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240000	240000	0	0	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21138	21138	0	0	0	0	21138	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5224752	5224752	5224752	5224752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425726	425726	425726	425726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933370	933370	933370	933370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126094	126094	126094	126094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31653	31653	31653	31653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144524	144524	144524	0	144524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20930	20930	20930	0	20930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	291469	291469	291469	0	291469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	45310	45310	45310	0	45310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6724	6724	6724	0	6724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	125607	125607	125607	0	125607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12229	12229	12229	0	12229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1986	1986	1986	0	1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20038	20038	20038	0	20038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369972,56	369972,56	369972,56	0	369972,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4491	4491	4491	0	4491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116400	116400	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247258	247258	241809	209511	32298	5000	449	0	0	0	0	0	0	0
		2570	Dotacje podmiotowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449	449	0	0	0	0	449	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160009	160009	160009	160009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11023	11023	11023	11023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34659	34659	34659	34659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3820	3820	3820	3820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4298	4298	4298	0	4298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	12645	12645	12645	0	12645	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3940	3940	3940	0	3940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10125	10125	10125	0	10125	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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		obsługa długu	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	
	80104		Przedszkola	3443250	3443250	1484192	1303380	180812	1955358	3700	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1955358	1955358	0	0	0	1955358	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3700	3700	0	0	0	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1019480	1019480	1019480	1019480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79400	79400	79400	79400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174400	174400	174400	174400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25030	25030	25030	25030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26250	26250	26250	0	26250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5762	5762	5762	0	5762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	47680	47680	47680	0	47680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	13450	13450	13450	0	13450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	14750	14750	14750	0	14750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71470	71470	71470	0	71470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80105		Przedszkola specjalne	13380	13380	0	0	0	13380	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13380	13380	0	0	0	13380	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	6079998	5734068	5390463	4301351	1098112	310000	25535	0	0	0	345000	345000	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310000	310000	0	0	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25535	25535	0	0	0	0	25535	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3328678	3328678	3328678	3328678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272954	272954	272954	272954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593850	593850	593850	593850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79130	79130	79130	79130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26741	26741	26741	26741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96300	96300	96300	0	96300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8972	8972	8972	0	8972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	638	638	638	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	315	315	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8190	8190	8190	0	8190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	1011858,44	1011858,44	1007936,44	877849	130087,44	0	3922	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3922	3922	0	0	0	0	3922	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680770	680770	680770	680770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51096	51096	51096	51096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123219	123219	123219	123219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17317	17317	17317	17317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5447	5447	5447	5447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18016	18016	18016	0	18016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3226	3226	3226	0	3226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	49323	49323	49323	0	49323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6290	6290	6290	0	6290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	896	896	896	0	896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17259	17259	17259	0	17259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2088	2088	2088	0	2088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	394	394	394	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3907	3907	3907	0	3907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27494,44	27494,44	27494,44	0	27494,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	994	994	994	0	994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	3900	3900	1300	1300	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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	obsługa 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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	483527,01	453527,01	363527,01	217944	145583,01	90000	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	85111		Szpitałe ogólne	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	44356	44356	44356	41716	2640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41716	41716	41716	41716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2640	2640	2640	0	2640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362967,01	362967,01	302967,01	174056	128611,01	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słownictwem	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121056	121056	121056	121056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33400	33400	33400	0	33400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	29100	29100	29100	0	29100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2137	2137	2137	0	2137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	56954,01	56954,01	56954,01	0	56954,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odплаты na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	834	834	834	0	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	46504	46504	16504	2172	14332	30000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1172	1172	1172	1172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2088	2088	2088	0	2088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12244	12244	12244	0	12244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	6458841,04	6458841,04	3509286,91	1475499,91	2033787	10000	2939554,13	0	0	0	0	0	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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.	199000	199000	199000	0	199000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199000	199000	199000	0	199000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2745210	2745210	1600000	0	1600000	0	1145210	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenie społeczne	1145210	1145210	0	0	0	0	1145210	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1600000	1600000	1600000	0	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	1015491,82	1015491,82	107,89	107,89	0	0	1015384,13	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenie społeczne	1015384,13	1015384,13	0	0	0	0	1015384,13	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107,89	107,89	107,89	107,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasiłki stałe	603000	603000	0	0	0	0	603000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenie społeczne	603000	603000	0	0	0	0	603000	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1408696,16	1408696,16	1401157,16	1162472,16	218685	0	7539	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1479	1479	0	0	0	0	1479	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenie społeczne	6060	6060	0	0	0	0	6060	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910406,79	910406,79	910406,79	910406,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70657,26	70657,26	70657,26	70657,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167519,53	167519,53	167519,53	167519,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22084,58	22084,58	22084,58	22084,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1017	1017	1017	0	1017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11804	11804	11804	11804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35860	35860	35860	0	35860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	33494	33494	33494	0	33494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1017	1017	1017	0	1017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80514	80514	80514	0	80514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5491	5491	5491	0	5491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1449	1449	1449	0	1449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12310	12310	12310	0	12310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22900	22900	22900	0	22900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9633	9633	9633	0	9633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302210,06	302210,06	300622,06	292920,06	8002	0	1288	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1288	1288	0	0	0	0	1288	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181825,55	181825,55	181825,55	181825,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13828,74	13828,74	13828,74	13828,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34161,24	34161,24	34161,24	34161,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4793,53	4793,53	4793,53	4793,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58311	58311	58311	58311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2160	2160	2160	0	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5842	5842	5842	0	5842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167133	167133	0	0	0	0	167133	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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	obsługa 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	
		3110	Świadczenia społeczne	167133	167133	0	0	0	0	167133	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowaczyszeniom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114890	99890	0	0	0	17000	0	82890	0	0	15000	15000	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	114890	99890	0	0	0	17000	0	82890	0	0	15000	15000	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowaczyszeniom	17000	17000	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	26000	26000	0	0	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47234,66	47234,66	0	0	0	0	0	47234,66	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8247,18	8247,18	0	0	0	0	0	8247,18	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1157,31	1157,31	0	0	0	0	0	1157,31	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	250,85	250,85	0	0	0	0	0	250,85	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	673714	673714	408034	388382	19652	0	265680	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	408214	408214	408034	388382	19652	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	180	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302934	302934	302934	302934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22572	22572	22572	22572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54872	54872	54872	54872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8004	8004	8004	8004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3600	3600	3600	0	3600	0	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	0
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14352	14352	14352	0	14352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	237200	237200	0	0	0	0	237200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	237200	237200	0	0	0	0	237200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28300	28300	0	0	0	0	28300	0	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	0
855			Rodzina	16981843,46	16981843,46	1004543,46	649765,16	354778,3	36000	15941300	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9320000	9320000	137700	114833,25	22896,75	0	9182300	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	9182300	9182300	0	0	0	0	9182300	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98910	98910	98910	98910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4590	4590	4590	4590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8797,5	8797,5	8797,5	8797,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2535,75	2535,75	2535,75	2535,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	16678,75	16678,75	16678,75	0	16678,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7262800	7262800	511800	488982,38	22817,92	0	6751000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	6751000	6751000	0	0	0	0	6751000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159810	159810	159810	159810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12940	12940	12940	12940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	312000	312000	312000	312000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4232,38	4232,38	4232,38	4232,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4400,02	4400,02	4400,02	0	4400,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12491,8	12491,8	12491,8	0	12491,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,68	203,68	203,68	203,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,68	203,68	203,68	203,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85504		Wspieranie rodziny	47599,78	47599,78	47599,78	45505,85	2093,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3950	3950	3950	3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6626,07	6626,07	6626,07	6626,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	929,78	929,78	929,78	929,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	1093,93	1093,93	0	1093,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoików	36000	36000	0	0	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36000	36000	0	0	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	307000	307000	307000	0	307000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307000	307000	307000	0	307000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595		Pozostała działalność	8240	8240	240	240	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8485555,12	5810555,12	5785570,12	1368704	4306886,12	12000	32985	0	0	0	2655000	2655000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2570000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2570000	2570000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2570000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2570000	2570000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	2513000	2513000	2513000	141828	2371372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103628	103628	103628	103628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6800	6800	6800	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22700	22700	22700	22700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2361000	2361000	2361000	0	2361000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	397661	397661	395607	243764	151843	0	2054	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2054	2054	0	0	0	0	2054	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91861	91861	91861	91861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6489	6489	6489	6489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33843	33843	33843	33843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadanie 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		obsługa długu		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4771	4771	4771	4771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106800	106800	106800	106800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3488	3488	3488	0	3488	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	137560	137560	137560	0	137560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odplay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9683	9683	9683	0	9683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1256518	1211518	1182018	822714	359304	0	29500	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550000	550000	550000	550000	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119866	119866	119866	119866	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91848	91848	91848	91848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133500	133500	133500	0	133500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5100	5100	5100	0	5100	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	173450	173450	173450	0	173450	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odplay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20974	20974	20974	0	20974	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1023678,12	983678,12	983678,12	0	983678,12	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
		4280	Zakup energii	600817	600817	600817	0	600817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	360421	360421	360421	0	360421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92109		Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1424000	1424000	0	0	0	1424000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1424000	1424000	0	0	0	1424000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116		Biblioteki	618800	618800	0	0	0	618800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618800	618800	0	0	0	618800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92118		Muzea	668150	668150	0	0	0	668150	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668150	668150	0	0	0	668150	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195		Pozostała działalność	2368713	125600	14250	0	14250	111350	0	0	0	0	2243113	2243113	2114713	0	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26100	26100	0	0	0	26100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85250	85250	0	0	0	85250	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	14250	14250	14250	0	14250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128400	128400	0	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1691770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1691770	1691770	1691770	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422943	422943	422943	0	
926			Kultura fizyczna	1118700	597700	106700	40800	64900	492000	0	0	0	0	521000	521000	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	450000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	370000	370000	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	428200	428200	16200	0	16200	412000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	412000	412000	0	0	0	412000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4100	Nagrody konkursowe	8000	8000	8000	0	8000	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695		Pozostała działalność	240500	89500	89500	40800	48700	0	0	0	0	0	151000	151000	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dziel	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38800	38800	38800	38800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25400	25400	25400	0	25400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	11800	11800	11800	0	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151000	151000	0	0
Wydatki razem:				70501750,83	62192737,83	36348508,7	23641144,07	12708364,83	6150188	19460151,13	82890	0	150000	8309013	8309013	2114713	0	

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXXIV/201/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 kwietnia 2017 r.

WYDATKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I GIMNAZJÓW NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 225 548,00	268 617,00	19 494 165,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 011 707,58	153 708,00	8 165 413,58
		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	240 000,00	0,00	240 000,00
			Urząd Miasta	240 000,00	0,00	240 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 838,00	1 300,00	21 138,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	5 299,00	0,00	5 299,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	6 773,00	0,00	6 773,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	7 766,00	1 300,00	9 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 228 898,00	- 4 146,00	5 224 752,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	1 213 510,00	0,00	1 213 510,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	1 789 900,00	0,00	1 789 900,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	2 225 488,00	- 4 146,00	2 221 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 754,00	- 28,00	425 726,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	93 900,00	0,00	93 900,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	151 978,00	0,00	151 978,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	179 876,00	- 28,00	179 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 083,00	- 713,00	933 370,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	200 210,00	0,00	200 210,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	328 966,00	0,00	328 966,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	404 907,00	- 713,00	404 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 196,00	- 102,00	126 094,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	21 050,00	0,00	21 050,00

	Szkola Podstawowa nr 2	47 133,00	0,00	47 133,00
	Szkola Podstawowa nr 4	58 013,00	- 102,00	57 911,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 653,00	0,00	31 653,00
	Szkola Podstawowa nr 1	2 800,00	0,00	2 800,00
	Szkola Podstawowa nr 2	10 600,00	0,00	10 600,00
	Szkola Podstawowa nr 4	18 253,00	0,00	18 253,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 629,00	22 895,00	144 524,00
	Szkola Podstawowa nr 1	48 000,00	8 665,00	56 665,00
	Szkola Podstawowa nr 2	23 635,00	17 330,00	40 965,00
	Szkola Podstawowa nr 4	49 994,00	- 3 100,00	46 894,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 930,00	9 000,00	20 930,00
	Szkola Podstawowa nr 1	5 393,00	3 000,00	8 393,00
	Szkola Podstawowa nr 2	1 155,00	6 000,00	7 155,00
	Szkola Podstawowa nr 4	5 382,00	0,00	5 382,00
4260	Zakup energii	291 469,00	0,00	291 469,00
	Szkola Podstawowa nr 1	81 583,00	0,00	81 583,00
	Szkola Podstawowa nr 2	105 650,00	0,00	105 650,00
	Szkola Podstawowa nr 4	104 236,00	0,00	104 236,00
4270	Zakup usług remontowych	42 810,00	2 500,00	45 310,00
	Szkola Podstawowa nr 1	20 000,00	2 500,00	22 500,00
	Szkola Podstawowa nr 2	8 400,00	0,00	8 400,00
	Szkola Podstawowa nr 4	14 410,00	0,00	14 410,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 724,00	0,00	6 724,00
	Szkola Podstawowa nr 1	1 425,00	0,00	1 425,00
	Szkola Podstawowa nr 2	2 350,00	0,00	2 350,00
	Szkola Podstawowa nr 4	2 949,00	0,00	2 949,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 007,00	6 600,00	125 607,00
	Szkola Podstawowa nr 1	41 800,00	6 600,00	48 400,00
	Szkola Podstawowa nr 2	20 430,00	0,00	20 430,00
	Szkola Podstawowa nr 4	56 777,00	0,00	56 777,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 229,00	0,00	12 229,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	2 994,00	0,00	2 994,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	4 720,00	0,00	4 720,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	4 515,00	0,00	4 515,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 986,00	0,00	1 986,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	384,00	0,00	384,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	641,00	0,00	641,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	961,00	0,00	961,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 038,00	0,00	20 038,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	8 158,00	0,00	8 158,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	4 580,00	0,00	4 580,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	7 300,00	0,00	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 972,56	0,00	369 972,56
		Szkoła Podstawowa nr 1	85 086,00	0,00	85 086,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	112 861,56	0,00	112 861,56
		Szkoła Podstawowa nr 4	172 025,00	0,00	172 025,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 491,00	0,00	4 491,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 140,00	0,00	1 140,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 430,00	0,00	1 430,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	1 921,00	0,00	1 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 400,00	116 400,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	35 000,00	35 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	47 300,00	47 300,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	34 100,00	34 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 424,00	21 834,00	247 258,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta	0,00	5 000,00	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449,00	0,00	449,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	449,00	0,00	449,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 623,00	11 386,00	160 009,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	148 623,00	11 386,00	160 009,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 547,00	- 1 524,00	11 023,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	12 547,00	- 1 524,00	11 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 559,00	7 100,00	34 659,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	27 559,00	7 100,00	34 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 948,00	- 128,00	3 820,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	3 948,00	- 128,00	3 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 298,00	0,00	4 298,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	4 298,00	0,00	4 298,00
	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	12 645,00	0,00	12 645,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	12 645,00	0,00	12 645,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	90,00	0,00	90,00
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 125,00	0,00	10 125,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	10 125,00	0,00	10 125,00
80104		Przedszkola	3 443 250,00	0,00	3 443 250,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 955 358,00	0,00	1 955 358,00
		Urząd Miasta	1 955 358,00	0,00	1 955 358,00
	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	1 019 460,00	0,00	1 019 460,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 019 460,00	0,00	1 019 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 400,00	0,00	79 400,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	79 400,00	0,00	79 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 490,00	0,00	174 490,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	174 490,00	0,00	174 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 030,00	0,00	25 030,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	25 030,00	0,00	25 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	0,00	26 250,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	26 250,00	0,00	26 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 762,00	0,00	5 762,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 762,00	0,00	5 762,00
	4260	Zakup energii	47 680,00	0,00	47 680,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	47 680,00	0,00	47 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 450,00	0,00	13 450,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	13 450,00	0,00	13 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	0,00	14 750,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	14 750,00	0,00	14 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	0,00	1 450,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 450,00	0,00	1 450,00
	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
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	13 380,00	13 380,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 380,00	13 380,00
		Urząd Miasta	0,00	13 380,00	13 380,00
	80110	Gimnazja	6 000 990,00	79 008,00	6 079 998,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	0,00	310 000,00
		Urząd Miasta	310 000,00	0,00	310 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 535,00	0,00	25 535,00
		Gimnazjum nr 1	18 932,00	0,00	18 932,00
		Gimnazjum nr 2	6 603,00	0,00	6 603,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 328 676,00	0,00	3 328 676,00
	Gimnazjum nr 1	1 515 700,00	0,00	1 515 700,00
	Gimnazjum nr 2	1 812 976,00	0,00	1 812 976,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 300,00	19 654,00	272 954,00
	Gimnazjum nr 1	111 300,00	0,00	111 300,00
	Gimnazjum nr 2	142 000,00	19 654,00	161 654,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 850,00	0,00	593 850,00
	Gimnazjum nr 1	282 000,00	0,00	282 000,00
	Gimnazjum nr 2	311 850,00	0,00	311 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 130,00	0,00	79 130,00
	Gimnazjum nr 1	38 130,00	0,00	38 130,00
	Gimnazjum nr 2	41 000,00	0,00	41 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 741,00	0,00	26 741,00
	Gimnazjum nr 1	2 741,00	0,00	2 741,00
	Gimnazjum nr 2	24 000,00	0,00	24 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	0,00	1 900,00
	Gimnazjum nr 1	900,00	0,00	900,00
	Gimnazjum nr 2	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 300,00	0,00	96 300,00
	Gimnazjum nr 1	33 300,00	0,00	33 300,00
	Gimnazjum nr 2	63 000,00	0,00	63 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 972,00	0,00	8 972,00
	Gimnazjum nr 1	4 200,00	0,00	4 200,00
	Gimnazjum nr 2	4 772,00	0,00	4 772,00
4260	Zakup energii	543 598,00	0,00	543 598,00
	Gimnazjum nr 1	191 598,00	0,00	191 598,00
	Gimnazjum nr 2	352 000,00	0,00	352 000,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	19 354,00	79 354,00
	Gimnazjum nr 1	35 000,00	5 534,00	40 534,00
	Gimnazjum nr 2	25 000,00	13 820,00	38 820,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	4 200,00
		Gimnazjum nr 1	2 200,00	0,00	2 200,00
		Gimnazjum nr 2	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 900,00	0,00	97 900,00
		Gimnazjum nr 1	31 100,00	0,00	31 100,00
		Gimnazjum nr 2	66 800,00	0,00	66 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 136,00	0,00	11 136,00
		Gimnazjum nr 1	4 276,00	0,00	4 276,00
		Gimnazjum nr 2	6 860,00	0,00	6 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 289,00	0,00	3 289,00
		Gimnazjum nr 1	1 869,00	0,00	1 869,00
		Gimnazjum nr 2	1 420,00	0,00	1 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 066,00	0,00	30 066,00
		Gimnazjum nr 1	10 646,00	0,00	10 646,00
		Gimnazjum nr 2	19 420,00	0,00	19 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 652,00	0,00	216 652,00
		Gimnazjum nr 1	103 432,00	0,00	103 432,00
		Gimnazjum nr 2	113 220,00	0,00	113 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 745,00	0,00	4 745,00
		Gimnazjum nr 1	2 000,00	0,00	2 000,00
		Gimnazjum nr 2	2 745,00	0,00	2 745,00
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	40 000,00	345 000,00
		Gimnazjum nr 1	25 000,00	0,00	25 000,00
		Gimnazjum nr 2	265 000,00	0,00	265 000,00
		Urząd Miasta	15 000,00	40 000,00	55 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 700,00	0,00	32 700,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0,00	4 000,00
		Urząd Miasta	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	0,00	28 700,00
		Urząd Miasta	28 700,00	0,00	28 700,00

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	372 348,00	0,00	372 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 284,00	0,00	280 284,00
		Gimnazjum nr 2	143 662,00	0,00	143 662,00
		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	10 500,00	0,00	10 500,00
		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	24 700,00	0,00	24 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	25 108,00	0,00	25 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 098,00	0,00	7 098,00
		Gimnazjum nr 2	3 500,00	0,00	3 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	3 598,00	0,00	3 598,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	0,00	10 940,00
		Gimnazjum nr 2	5 470,00	0,00	5 470,00
		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	25 749,00	17 915,00	43 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 775,00	14 050,00	26 825,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	9 750,00	0,00	9 750,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	3 025,00	14 050,00	17 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537,00	22,00	559,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	537,00	22,00	559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	3 613,00	5 733,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 510,00	0,00	1 510,00

		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	610,00	3 613,00	4 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	230,00	538,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	220,00	0,00	220,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	88,00	230,00	318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	200,00	0,00	200,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	300,00	0,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	638,00	0,00	638,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	338,00	0,00	338,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	300,00	0,00	300,00
	4260	Zakup energii	315,00	0,00	315,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	120,00	0,00	120,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	195,00	0,00	195,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 190,00	0,00	8 190,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	8 190,00	0,00	8 190,00
	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	50,00	0,00	50,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156,00	0,00	156,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	156,00	0,00	156,00
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	1 029 084,44	- 17 226,00	1 011 858,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 292,00	- 370,00	3 922,00
		Gimnazjum nr 1	2 104,00	0,00	2 104,00
		Gimnazjum nr 2	370,00	- 370,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	279,00	0,00	279,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 250,00	0,00	1 250,00

	Szkoła Podstawowa nr 4	289,00	0,00	289,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 770,00	- 6 000,00	680 770,00
	Gimnazjum nr 1	105 500,00	0,00	105 500,00
	Gimnazjum nr 2	105 200,00	- 6 000,00	99 200,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	95 000,00	0,00	95 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	106 500,00	0,00	106 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	274 570,00	0,00	274 570,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 370,00	- 1 274,00	51 096,00
	Gimnazjum nr 1	7 000,00	0,00	7 000,00
	Gimnazjum nr 2	8 000,00	- 1 302,00	6 698,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	5 349,00	0,00	5 349,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	9 050,00	0,00	9 050,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	22 971,00	28,00	22 999,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 219,00	- 2 000,00	123 219,00
	Gimnazjum nr 1	18 000,00	0,00	18 000,00
	Gimnazjum nr 2	18 150,00	- 2 000,00	16 150,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	17 940,00	0,00	17 940,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	20 512,00	0,00	20 512,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	50 617,00	0,00	50 617,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 116,00	- 799,00	17 317,00
	Gimnazjum nr 1	2 870,00	0,00	2 870,00
	Gimnazjum nr 2	2 500,00	- 799,00	1 701,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	2 556,00	0,00	2 556,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	2 938,00	0,00	2 938,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	7 252,00	0,00	7 252,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 447,00	0,00	5 447,00
	Gimnazjum nr 1	160,00	0,00	160,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	140,00	0,00	140,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	4 400,00	0,00	4 400,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	747,00	0,00	747,00

4190	Nagrody konkursowe	400,00	- 200,00	200,00
	Gimnazjum nr 1	200,00	0,00	200,00
	Gimnazjum nr 2	200,00	- 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 416,00	1 600,00	18 016,00
	Gimnazjum nr 1	3 330,00	0,00	3 330,00
	Gimnazjum nr 2	3 600,00	- 200,00	3 400,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	2 400,00	0,00	2 400,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	5 000,00	0,00	5 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	2 086,00	1 800,00	3 886,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 226,00	0,00	3 226,00
	Gimnazjum nr 1	420,00	0,00	420,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	243,00	0,00	243,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	1 945,00	0,00	1 945,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	618,00	0,00	618,00
4260	Zakup energii	51 381,00	- 2 058,00	49 323,00
	Gimnazjum nr 1	9 000,00	0,00	9 000,00
	Gimnazjum nr 2	19 500,00	- 2 058,00	17 442,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	3 417,00	0,00	3 417,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	15 200,00	0,00	15 200,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	4 264,00	0,00	4 264,00
4270	Zakup usług remontowych	5 690,00	600,00	6 290,00
	Gimnazjum nr 1	2 300,00	600,00	2 900,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	1 000,00	0,00	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	1 800,00	0,00	1 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	590,00	0,00	590,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	896,00	0,00	896,00
	Gimnazjum nr 1	190,00	0,00	190,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	75,00	0,00	75,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	510,00	0,00	510,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	121,00	0,00	121,00

4300	Zakup usług pozostałych	17 465,00	- 208,00	17 259,00
	Gimnazjum nr 1	3 642,00	0,00	3 642,00
	Gimnazjum nr 2	3 800,00	- 208,00	3 594,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	2 200,00	0,00	2 200,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	5 500,00	0,00	5 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	2 323,00	0,00	2 323,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 088,00	0,00	2 088,00
	Gimnazjum nr 1	377,00	0,00	377,00
	Gimnazjum nr 2	400,00	0,00	400,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	126,00	0,00	126,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	1 000,00	0,00	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	185,00	0,00	185,00
4410	Podróże służbowe krajowe	474,00	- 80,00	394,00
	Gimnazjum nr 1	165,00	0,00	165,00
	Gimnazjum nr 2	80,00	- 80,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	16,00	0,00	16,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	174,00	0,00	174,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	39,00	0,00	39,00
4430	Różne opłaty i składki	3 966,00	- 59,00	3 907,00
	Gimnazjum nr 1	824,00	0,00	824,00
	Gimnazjum nr 2	1 100,00	- 59,00	1 041,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	342,00	0,00	342,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	1 400,00	0,00	1 400,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 874,44	- 6 380,00	27 494,44
	Gimnazjum nr 2	6 380,00	- 6 380,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	4 400,00	0,00	4 400,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	16 856,44	0,00	16 856,44
	Szkoła Podstawowa nr 4	6 238,00	0,00	6 238,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	994,00	0,00	994,00

			Gimnazjum nr 1	300,00	0,00	300,00
			Gimnazjum nr 2	155,00	0,00	155,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	60,00	0,00	60,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	400,00	0,00	400,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	79,00	0,00	79,00
	80195		Pozostała działalność	3 900,00	0,00	3 900,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
			Urząd Miasta	1 300,00	0,00	1 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408 214,00	0,00	408 214,00
	85401		Świetlice szkolne	408 214,00	0,00	408 214,00
		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	303 039,00	- 105,00	302 934,00
			Gimnazjum nr 1	66 892,00	0,00	66 892,00
			Gimnazjum nr 2	55 000,00	0,00	55 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	39 000,00	0,00	39 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	82 005,00	0,00	82 005,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	60 142,00	- 105,00	60 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 487,00	105,00	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	5 000,00	105,00	5 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 872,00	0,00	54 872,00
			Gimnazjum nr 1	11 000,00	0,00	11 000,00
			Gimnazjum nr 2	10 000,00	0,00	10 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	7 273,00	0,00	7 273,00

		Szkoła Podstawowa nr 2	15 460,00	0,00	15 460,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	11 139,00	0,00	11 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 004,00	0,00	8 004,00
		Gimnazjum nr 1	1 656,00	0,00	1 656,00
		Gimnazjum nr 2	1 500,00	0,00	1 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 037,00	0,00	1 037,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 215,00	0,00	2 215,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	1 596,00	0,00	1 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	3 600,00
		Gimnazjum nr 1	1 200,00	0,00	1 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	400,00	0,00	400,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 000,00	0,00	1 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	1 000,00	0,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	1 700,00
		Gimnazjum nr 1	500,00	0,00	500,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	200,00	0,00	200,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 352,00	0,00	14 352,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	3 062,00	0,00	3 062,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	5 530,00	0,00	5 530,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	5 760,00	0,00	5 760,00
Razem:			19 633 762,00	268 617,00	19 902 379,00

Załącznik nr 2b do Uchwały nr XXXIV/201/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 kwietnia 2017 r.

WYDATKI 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	5 094,20	6 594,20
	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
	01085		Pozostała działalność	0,00	5 094,20	5 094,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,89	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 994,31	4 994,31
600			Transport i łączność	2 897 508,00	680 000,00	3 577 508,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 877 508,00	680 000,00	3 557 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 065,00	0,00	13 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 146,00	0,00	196 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 787,00	0,00	14 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 990,00	0,00	44 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 139,00	0,00	17 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 792,00	0,00	153 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 794,00	10 000,00	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	311 209,00	10 000,00	321 209,00
		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	1 591 000,00	680 000,00	2 251 000,00
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	102 500,00	10 000,00	112 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 500,00	10 000,00	112 500,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	52 500,00
710			Działalność usługowa	151 000,00	0,00	151 000,00
	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		Omentarze	53 500,00	0,00	53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	6 201 689,00	0,00	6 201 689,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 900,00	0,00	271 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 500,00	0,00	211 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	0,00	45 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 900,00	0,00	232 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	0,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	0,00	1 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 102 119,00	0,00	5 102 119,00
	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	2 940 044,00	- 1 450,00	2 938 594,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 400,00	1 450,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 837,00	0,00	219 837,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 150,00	0,00	7 150,00
	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	0,00	269 940,00
	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	120 000,00	0,00	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	0,00	75 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 260,00	0,00	73 260,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 300,00	0,00	36 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 700,00	0,00	40 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 700,00	0,00	234 700,00
	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	196 900,00	0,00	196 900,00
	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	3 861,00	2 976,00	6 837,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 861,00	2 976,00	6 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,00	0,00	3 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 976,00	2 976,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	942 174,00	0,00	942 174,00
	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	0,00	15 000,00	15 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	0,00	25 687,00

		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		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
	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	450 000,00	- 100 000,00	350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	- 100 000,00	350 000,00
		4810	Rezerwy	450 000,00	- 100 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 225 548,00	268 617,00	19 494 165,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 011 707,56	153 708,00	8 165 413,56
		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	240 000,00	0,00	240 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 838,00	1 300,00	21 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 228 898,00	- 4 148,00	5 224 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 754,00	- 28,00	425 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 083,00	- 713,00	933 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 196,00	- 102,00	128 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 653,00	0,00	31 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 629,00	22 895,00	144 524,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 930,00	9 000,00	20 930,00

	4260	Zakup energii	291 469,00	0,00	291 469,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 810,00	2 500,00	45 310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 724,00	0,00	6 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 007,00	6 600,00	125 607,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 229,00	0,00	12 229,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 986,00	0,00	1 986,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 038,00	0,00	20 038,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 972,56	0,00	369 972,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 491,00	0,00	4 491,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 400,00	116 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 424,00	21 834,00	247 258,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449,00	0,00	449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 623,00	11 386,00	160 009,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 547,00	- 1 524,00	11 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 559,00	7 100,00	34 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 948,00	- 128,00	3 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 298,00	0,00	4 298,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	12 645,00	0,00	12 645,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	0,00	3 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 125,00	0,00	10 125,00
80104		Przedszkola	3 443 250,00	0,00	3 443 250,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 955 358,00	0,00	1 955 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 460,00	0,00	1 019 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 400,00	0,00	79 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 490,00	0,00	174 490,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 030,00	0,00	25 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	0,00	26 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 762,00	0,00	5 762,00
	4260	Zakup energii	47 680,00	0,00	47 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 450,00	0,00	13 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	0,00	14 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	0,00	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 470,00	0,00	71 470,00
80105		Przedszkola specjalne	0,00	13 380,00	13 380,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 380,00	13 380,00
80110		Gimnazja	6 000 990,00	79 008,00	6 079 998,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	0,00	310 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 535,00	0,00	25 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 328 676,00	0,00	3 328 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 300,00	19 654,00	272 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 850,00	0,00	593 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 130,00	0,00	79 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 741,00	0,00	26 741,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	0,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 300,00	0,00	96 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 972,00	0,00	8 972,00
	4260	Zakup energii	543 598,00	0,00	543 598,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	19 354,00	79 354,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 900,00	0,00	97 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 136,00	0,00	11 136,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 289,00	0,00	3 289,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 066,00	0,00	30 066,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 652,00	0,00	216 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 745,00	0,00	4 745,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	40 000,00	345 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 700,00	0,00	32 700,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	0,00	28 700,00
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	372 348,00	0,00	372 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 284,00	0,00	280 284,00
	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	7 098,00	0,00	7 098,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	0,00	10 940,00
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	25 749,00	17 915,00	43 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 775,00	14 050,00	26 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537,00	22,00	559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	3 613,00	5 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	230,00	538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	638,00	0,00	638,00
	4260	Zakup energii	315,00	0,00	315,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 190,00	0,00	8 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156,00	0,00	156,00

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	1 029 084,44	- 17 226,00	1 011 858,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 292,00	- 370,00	3 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 770,00	- 6 000,00	680 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 370,00	- 1 274,00	51 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 219,00	- 2 000,00	123 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 116,00	- 799,00	17 317,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 447,00	0,00	5 447,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	- 200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 416,00	1 600,00	18 016,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 226,00	0,00	3 226,00
	4260	Zakup energii	51 381,00	- 2 058,00	49 323,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 690,00	600,00	6 290,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	896,00	0,00	896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 465,00	- 206,00	17 259,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 088,00	0,00	2 088,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	474,00	- 80,00	394,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 966,00	- 59,00	3 907,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 874,44	- 6 380,00	27 494,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	994,00	0,00	994,00
80195		Pozostała działalność	3 900,00	0,00	3 900,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
851		Ochrona zdrowia	441 878,00	41 649,01	483 527,01
	85111	Szpitały ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	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	351 018,00	11 649,01	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	36 000,00	0,00	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00
	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	33 400,00	0,00	33 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	29 100,00	0,00	29 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 137,00	0,00	2 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 305,00	11 649,01	56 954,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
	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	46 504,00	0,00	46 504,00
	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	1 172,00	0,00	1 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,00	0,00	2 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 244,00	0,00	12 244,00
852		Pomoc społeczna	6 420 963,38	37 877,66	6 458 841,04
	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	2 745 210,00	0,00	2 745 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 145 210,00	0,00	1 145 210,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 013 435,16	2 058,66	1 015 491,82
	3110	Świadczenia społeczne	1 013 367,80	2 016,33	1 015 384,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,36	40,33	107,69
85216		Zasiłki stałe	603 000,00	0,00	603 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	603 000,00	0,00	603 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 405 346,16	3 350,00	1 408 696,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 479,00	0,00	1 479,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 760,00	3 300,00	6 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 406,79	0,00	910 406,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 657,28	0,00	70 657,28
	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	1 017,00	0,00	1 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 804,00	0,00	11 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 810,00	50,00	35 860,00
	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	80 514,00	0,00	80 514,00
	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	12 310,00	0,00	12 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	0,00	22 900,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 633,00	0,00	9 633,00
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	269 739,06	32 471,00	302 210,06
	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	13 828,74	0,00	13 828,74
	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	26 650,00	31 661,00	58 311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	810,00	2 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 842,00	0,00	5 842,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 133,00	0,00	167 133,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 133,00	0,00	167 133,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 890,00	0,00	114 890,00
	85395	Pozostała działalność	114 890,00	0,00	114 890,00
	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	47 234,66	0,00	47 234,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 247,18	0,00	8 247,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 157,31	0,00	1 157,31
	4307	Zakup usług pozostałych	250,85	0,00	250,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	516 514,00	157 200,00	673 714,00

	85401		Świetlice szkolne	408 214,00	0,00	408 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 039,00	- 105,00	302 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 467,00	105,00	22 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 872,00	0,00	54 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 004,00	0,00	8 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	3 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 352,00	0,00	14 352,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	157 200,00	237 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	157 200,00	237 200,00
	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	16 977 723,46	4 120,00	16 981 843,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 320 000,00	0,00	9 320 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 182 300,00	0,00	9 182 300,00
		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	8 797,50	0,00	8 797,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 535,75	0,00	2 535,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 678,75	0,00	16 678,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		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	7 262 800,00	0,00	7 262 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 751 000,00	0,00	6 751 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 810,00	0,00	159 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 940,00	0,00	12 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	0,00	312 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 232,38	0,00	4 232,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,02	0,00	4 400,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 491,80	0,00	12 491,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	203,68	0,00	203,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,68	0,00	203,68
85504		Wspieranie rodziny	47 599,78	0,00	47 599,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00	34 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	0,00	3 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 626,07	0,00	6 626,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	929,78	0,00	929,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
	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	4 120,00	4 120,00	8 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 409 115,00	56 440,12	8 465 555,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 513 000,00	0,00	2 513 000,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 361 000,00	0,00	2 361 000,00
	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	397 661,00	0,00	397 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 054,00	0,00	2 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 861,00	0,00	91 861,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 489,00	0,00	6 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 843,00	0,00	33 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 771,00	0,00	4 771,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 800,00	0,00	106 800,00
	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	1 216 518,00	40 000,00	1 256 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	0,00	29 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	0,00	550 000,00
	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	91 848,00	0,00	91 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500,00	3 000,00	133 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	0,00	5 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	0,00	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 450,00	7 000,00	173 450,00

	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	7 600,00	- 2 400,00	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 974,00	0,00	20 974,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	0,00	4 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 238,00	16 440,12	1 023 678,12
	4260	Zakup energii	600 817,00	0,00	600 817,00
	4270	Zakup usług remontowych	380 421,00	0,00	380 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 440,12	22 440,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 218,00	0,00	61 218,00
	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	51 218,00	0,00	51 218,00
90095		Pozostała działalność	643 480,00	0,00	643 480,00
	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	117 907,00	0,00	117 907,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	0,00	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 520,00	0,00	24 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 171,00	0,00	5 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 049,00	0,00	19 049,00
	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	427 448,00	0,00	427 448,00
	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	4 880 463,00	217 000,00	5 097 463,00
	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	1 382 000,00	42 000,00	1 424 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 382 000,00	42 000,00	1 424 000,00
	92116		Biblioteki	608 800,00	10 000,00	618 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	608 800,00	10 000,00	618 800,00
	92118		Muzea	523 150,00	145 000,00	668 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	523 150,00	145 000,00	668 150,00
	92195		Pozostała działalność	2 348 713,00	20 000,00	2 368 713,00
		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	65 250,00	20 000,00	85 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 250,00	0,00	14 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 400,00	0,00	128 400,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 770,00	0,00	1 691 770,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 943,00	0,00	422 943,00
926			Kultura fizyczna	647 700,00	471 000,00	1 118 700,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00	320 000,00	450 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	300 000,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	428 200,00	0,00	428 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	412 000,00	0,00	412 000,00

	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	89 500,00	151 000,00	240 500,00
	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	25 400,00	0,00	25 400,00
	4260	Zakup energii	11 800,00	0,00	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 000,00	151 000,00
Razem:			68 649 776,84	1 851 973,99	70 501 750,83

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIV/201/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 kwietnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY NA ROK 2017

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 323 886,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 310 386,00
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	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 369 268,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 369 268,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIV/201/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 kwietnia 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 591 000,00	660 000,00	2 251 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 591 000,00	660 000,00	2 251 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 000,00	660 000,00	2 251 000,00
			Budowa zjazdu z ul.Kolonia Wilsona do budynku Caritas	14 000,00	0,00	14 000,00
				14 000,00	0,00	14 000,00
			Chodnik przy ul.Gorczyckiego	45 000,00	0,00	45 000,00
				45 000,00	0,00	45 000,00
			Chodnik ul.Jastrzębskiego	45 000,00	0,00	45 000,00
				45 000,00	0,00	45 000,00
			Dokumentacja bud.-koszt. dywanik asfaltowy ul.Storczykowa	200 000,00	0,00	200 000,00
				200 000,00	0,00	200 000,00
			Dokumentacja bud.-koszt. nawierzchnia ul.Wodnej i Kamionka	200 000,00	0,00	200 000,00
				200 000,00	0,00	200 000,00
			Dokumentacja na odkrywanie z asfaltu ulic Starówki	30 000,00	0,00	30 000,00
				30 000,00	0,00	30 000,00
			Dywanik asfaltowy ul.Osnowska	200 000,00	0,00	200 000,00
				200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja chodnika Os.Kopernika I i II	10 000,00	0,00	10 000,00
				10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja parkingu przy ul.Wojska Polskiego	80 000,00	0,00	80 000,00
				80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja schodów ul.Szara	157 000,00	0,00	157 000,00
				157 000,00	0,00	157 000,00
			Modernizacja ul.Bażanciej	0,00	50 000,00	50 000,00
				0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja ul.Młyńskiej	0,00	80 000,00	80 000,00

				0,00	80 000,00	80 000,00
			Modernizacja ul.Storczykowej	0,00	50 000,00	50 000,00
				0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja ul.Wiklinowej i ul.Łąkowej	0,00	200 000,00	200 000,00
				0,00	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja ulicy P.Skargi	0,00	80 000,00	80 000,00
				0,00	80 000,00	80 000,00
			Modernizacja ulicy Pod Skarpą	0,00	200 000,00	200 000,00
				0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa Szosy Grudziądzkiej	467 000,00	0,00	467 000,00
				467 000,00	0,00	467 000,00
			Przebudowa ulicy Śliwowej	73 000,00	0,00	73 000,00
				73 000,00	0,00	73 000,00
			Sygnalizacja świetlna ul.Aleje 3 Maja	70 000,00	0,00	70 000,00
				70 000,00	0,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 500,00	10 000,00	62 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	52 500,00	10 000,00	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dokumentacja i wyk.drzwi zewn. do bud. ul.Hallera 4	0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
		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
				52 500,00	0,00	52 500,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Urządzenie wielofunkcyjne do Biura Rady Miasta	15 000,00	0,00	15 000,00
				15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	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
				40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	305 000,00	156 400,00	461 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	116 400,00	116 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 400,00	116 400,00
			Modernizacja budynku "bastylia" SP1 (G2)	0,00	35 000,00	35 000,00
				0,00	35 000,00	35 000,00
			SP nr 2-adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne	0,00	47 300,00	47 300,00
				0,00	47 300,00	47 300,00
			SP4-adaptacja holu na salę lekcyjną	0,00	22 100,00	22 100,00
				0,00	22 100,00	22 100,00
			SP4-podjazd dla osób niepełnosprawnych przy sali gimnastycznej	0,00	12 000,00	12 000,00
				0,00	12 000,00	12 000,00
	80110		Gimnazja	305 000,00	40 000,00	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	40 000,00	345 000,00
			Kolektory słoneczne w Gimnazjum nr 2	15 000,00	0,00	15 000,00
				15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja ogrodzenia przy G2	0,00	40 000,00	40 000,00
				0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja sceny w auli szkolnej G1	25 000,00	0,00	25 000,00
				25 000,00	0,00	25 000,00
			Termomodernizacja G2 -wymiana stolarki okiennej	265 000,00	0,00	265 000,00
				265 000,00	0,00	265 000,00
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
				15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 000,00	30 000,00	2 655 000,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
		Budowa kanalizacji na Os. Dworzyska	500 000,00	0,00	500 000,00
			500 000,00	0,00	500 000,00
		Dokumentacja bud.-koszt. modernizacja oczyszczalni ścieków	70 000,00	0,00	70 000,00
			70 000,00	0,00	70 000,00
		Kanalizacja sanitarna ul.Wybudowanie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	30 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		BO 2017 Wybieg -plac zabaw dla psów ul.Aleja 3 Maja	0,00	30 000,00	30 000,00
			0,00	30 000,00	30 000,00
		Wymiana systemu ogrzewania w zieleni miejskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
			15 000,00	0,00	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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. punktów świetlnych na terenie miasta	40 000,00	0,00	40 000,00
			40 000,00	0,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 243 113,00	0,00	2 243 113,00
	92195	Pozostała działalność	2 243 113,00	0,00	2 243 113,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 400,00	0,00	128 400,00
		Modernizacja kino-teatru RONDO na szeroką działalność kulturalną CHDK	30 000,00	0,00	30 000,00
			30 000,00	0,00	30 000,00
		Projekt termomodernizacji kino-teatru RONDO	98 400,00	0,00	98 400,00
			98 400,00	0,00	98 400,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 770,00	0,00	1 691 770,00
		Modernizacja kino-teatru RONDO na szeroką działalność kulturalną CHDK	1 691 770,00	0,00	1 691 770,00
			1 691 770,00	0,00	1 691 770,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 943,00	0,00	422 943,00
		Modernizacja kino-teatru RONDO na szeroką działalność kulturalną CHDK	422 943,00	0,00	422 943,00

				422 943,00	0,00	422 943,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	471 000,00	521 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	320 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	300 000,00	350 000,00
			BO 2017 Modernizacja placu sport.-rekreacyjnego Os. Browina	0,00	100 000,00	100 000,00
				0,00	100 000,00	100 000,00
			Boisko sportowe na Os. Piłsudskiego	0,00	200 000,00	200 000,00
				0,00	200 000,00	200 000,00
			System nawodnienia płyty stadionu	50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup wiaty na stadion -boisko boczne	0,00	20 000,00	20 000,00
				0,00	20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	151 000,00	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 000,00	151 000,00
			BO 2017 Plac zabaw ul.Kwiatowa	0,00	90 000,00	90 000,00
				0,00	90 000,00	90 000,00
			BO 2017 Siłownia dla seniorów na Nowych Plantach	0,00	29 000,00	29 000,00
				0,00	29 000,00	29 000,00
			BO 2017 Siłownia zewn. przy ul.Fiałka i ul.Chociszewskiego	0,00	32 000,00	32 000,00
				0,00	32 000,00	32 000,00
Razem				6 936 613,00	1 327 400,00	8 264 013,00

Załącznik nr 5a do Uchwały nr XXXIV/201/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 kwietnia 2017 r.

DOCHODY ZWIĄZNE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 094,20	5 094,20
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 094,20	5 094,20
		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	5 094,20	5 094,20
750			Administracja publiczna	271 900,00	0,00	271 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 900,00	0,00	271 900,00
		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	271 900,00	0,00	271 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 861,00	2 976,00	6 837,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 861,00	2 976,00	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	3 861,00	2 976,00	6 837,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	131 235,16	37 877,66	169 112,82
	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	3 435,16	2 056,66	5 491,82
		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	3 435,16	2 056,66	5 491,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	3 350,00	6 150,00
		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	2 800,00	3 350,00	6 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	32 471,00	60 471,00

		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	28 000,00	32 471,00	60 471,00
	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	16 587 123,68	4 120,00	16 591 243,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 320 000,00	0,00	9 320 000,00
		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	9 320 000,00	0,00	9 320 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 262 800,00	0,00	7 262 800,00
		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	7 262 800,00	0,00	7 262 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,68	0,00	203,68
		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	203,68	0,00	203,68
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	8 240,00
		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	4 120,00	4 120,00	8 240,00
Razem:				16 995 618,84	50 067,86	17 045 687,70

Załącznik nr 5b do Uchwały nr XXXIV/201/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 kwietnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 094,20	5 094,20
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 094,20	5 094,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,89	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 994,31	4 994,31
750			Administracja publiczna	271 900,00	0,00	271 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 900,00	0,00	271 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 500,00	0,00	211 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	0,00	45 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 861,00	2 976,00	6 837,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 861,00	2 976,00	6 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,00	0,00	3 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 976,00	2 976,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,00	0,00	1 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	0,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	240,00
852			Pomoc społeczna	131 235,16	37 877,66	169 112,82
	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	3 435,16	2 056,66	5 491,82
		3110	Świadczenia społeczne	3 367,80	2 016,33	5 384,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,36	40,33	107,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	3 350,00	6 150,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 760,00	3 300,00	6 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	50,00	90,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	32 471,00	60 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 650,00	31 661,00	58 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	810,00	2 160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 587 123,68	4 120,00	16 591 243,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 320 000,00	0,00	9 320 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 182 300,00	0,00	9 182 300,00
		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	8 797,50	0,00	8 797,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 535,75	0,00	2 535,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 678,75	0,00	16 678,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		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	7 262 800,00	0,00	7 262 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 751 000,00	0,00	6 751 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 810,00	0,00	159 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 940,00	0,00	12 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	0,00	312 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 232,38	0,00	4 232,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,02	0,00	4 400,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 491,60	0,00	12 491,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	203,68	0,00	203,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,68	0,00	203,68
85505		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	8 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	240,00
Razem:			16 995 619,84	50 067,86	17 045 687,70

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIV/201/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 kwietnia 2017 roku

**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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
801	80104	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
801	80105	0	13380	13380	0	0	13380	0
801	80195	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
921	92105	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
Ogółem:		230 000,00	250 780,00	250 780,00	0,00	0,00	250 780,00	0,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXIV/201/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 kwietnia 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2017

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			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	7 876 421,00
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	2 359 068,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 359 068,00
		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	2 349 068,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			Koszty	8 025 525,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 356 579,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 356 579,00
		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	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 914,00
		4260	Zakup energii	274 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	511 000,00
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	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 620,00
		4260	Zakup energii	640 000,00
		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	45 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 356 579,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 356 579,00
		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	7 690,00
		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 9 do Uchwały nr XXXIV/201/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 kwietnia 2017 roku

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	240 000,00
2	801	80103	2570	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	1 955 358,00
4	801	80110	2540	Gimnazjum Katolickie	310 000,00
5	855	85505	2540	Żłobki	36 000,00
6	921	92109	2480	Chełmiński Dom Kultury	1 424 000,00
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	618 800,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Chełmińskiej	668 150,00
Ogółem					5 257 308,00

* 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 XXXIV/201/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 kwietnia 2017 roku

**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	25 000,00
4	801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00
5	801	80105	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 380,00
6	801	80195	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 600,00
7	851	85154	2820	Stowarzyszenia	60 000,00
8	851	85195	2820	Stowarzyszenia	30 000,00
9	852	85295	2820	Stowarzyszenia	10 000,00
10	853	85395	2820	Stowarzyszenia	17 000,00
11	900	90095	2820	Stowarzyszenia	12 000,00
12	921	92105	2880	Dotacja celowa przekazana j.s.t. przez inną j.s.t. na zadania bieżące	1 800,00
13	921	92195	2810	Fundacje	26 100,00
14	921	92195	2820	Stowarzyszenia	85 250,00
15	926	92601	2820	Utrzymanie stadionu sportowego	80 000,00
16	926	92605	2820	Działalność klubów sportowych, organizacja imprez sportowych	412 000,00
Ogółem					892 880,00