



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 5497

UCHWAŁA Nr XLII/236/2017 RADY MIASTA CHELMNA

z dnia 19 grudnia 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), 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 72 059 126,10 zł,
z tego:

1) bieżące w wysokości 70 350 191,32 zł,
2) majątkowe w wysokości 1 708 934,78 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 75 885 944,10 zł,

1) bieżące w wysokości 67 057 375,38 zł,

2) majątkowe w wysokości 8 828 568,72 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta
Janusz Błażejewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/238/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2017 r.

w złotych

DOCHODY 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 477,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 477,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 477,38
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	393 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	393 000,00
630			Turystyka	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za 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		Cmentarze	50 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	48 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	459 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 696,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 837,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 079 780,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 635 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 276 318,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 587,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 041 027,79
			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	2 276 007,79
		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	1 783 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 274,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 153 954,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 574 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 124 920,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
	758		Różne rozliczenia	16 323 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 668 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 668 952,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 003 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 003 370,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	561 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	561 371,00
	801		Oświata i wychowanie	1 498 642,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	221 083,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 825,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 258,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 098,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	1 140 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 480,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	13 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 380,00
	80110		Gimnazja	68 798,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 798,63
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	6 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 111,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 111,51
851			Ochrona zdrowia	2 700,00
			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
	85195		Pozostała działalność	2 700,00
			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
		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	2 700,00
852			Pomoc społeczna	3 111 994,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	210 984,00
			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	111 699,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 285,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 155 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 095 605,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 051,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 051,31
	85216		Zasiłki stałe	1 106 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 106 423,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 881,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 434,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 486,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	961,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 250,00
			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	146 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 395,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 395,72
	85395		Pozostała działalność	65 395,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 395,72
		2007	Dotacje celowe w ramach progr. fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00

		2057	Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udziałem sr.europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu sr.europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 395,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	276 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 200,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 330,00
855			Rodzina	19 115 572,58
			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	11 036 385,00
			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	11 036 385,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 055 657,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 012 891,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 766,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	530,64
			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	530,64

	85504		Wspieranie rodziny	6 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 519,00
	85595		Pozostała działalność	16 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 605 372,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 511 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z Innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 502 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 137,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 440,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 440,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 495,29
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 785,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 147,47
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 344,08
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:			70 350 191,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 395,72
majątkowe			
600		Transport i łączność	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	552 000,00
		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	552 000,00
		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	550 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 934,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	992 934,78
	92195		Pozostała działalność	992 934,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	992 934,78
		6208	Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	992 934,78
926			Kultura fizyczna	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Oblekty sportowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
			majątkowe razem:	1 708 934,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	992 934,78
Ogółem:				72 059 126,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 058 330,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1a do Uchwały nr XLII/236/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2017 r

DOCHODY 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 477,38	0,00	10 477,38
	01095		Pozostała działalność	10 477,38	0,00	10 477,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 477,38	0,00	10 477,38
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 000,00	0,00	393 000,00
	40002		Dostarczanie wody	393 000,00	0,00	393 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	393 000,00	0,00	393 000,00
600			Transport i łączność	70 000,00	0,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	0,00	70 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
630			Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	882 000,00	0,00	882 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 000,00	0,00	882 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	550 000,00	0,00	550 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	0,00	10 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	70 800,00	0,00	70 800,00
	71035		Cmentarze	50 800,00	0,00	50 800,00
		0830	Wpływy z usług	48 800,00	0,00	48 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	459 396,00	0,00	459 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 696,00	0,00	325 696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 696,00	0,00	325 696,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 700,00	0,00	133 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 837,00	0,00	6 837,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 837,00	0,00	6 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 837,00	0,00	6 837,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 058 873,00	20 907,79	26 079 780,79
	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	5 635 605,00	0,00	5 635 605,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 276 318,00	0,00	5 276 318,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00	0,00	900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	0,00	800,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	0,00	70 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 587,00	0,00	37 587,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 025 020,00	16 007,79	3 041 027,79
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 280 000,00	16 007,79	2 278 007,79
	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
	0890	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	1 778 328,00	4 900,00	1 783 228,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	0,00	220 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 374,00	4 900,00	400 274,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 153 954,00	0,00	1 153 954,00
	0890	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 574 920,00	0,00	15 574 920,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 124 920,00	0,00	15 124 920,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	0,00	450 000,00
758		Różne rozliczenia	16 323 693,00	0,00	16 323 693,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 668 952,00	0,00	10 668 952,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 668 952,00	0,00	10 668 952,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 003 370,00	0,00	5 003 370,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 003 370,00	0,00	5 003 370,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	0,00	90 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	0,00	90 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	561 371,00	0,00	561 371,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	561 371,00	0,00	561 371,00
801		Oświata i wychowanie	1 461 384,06	37 258,00	1 498 642,06
	80101	Szkoły podstawowe	193 825,92	27 258,00	221 083,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 825,92	0,00	181 825,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	27 258,00	39 258,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 098,00	0,00	38 098,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 098,00	0,00	28 098,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	1 130 480,00	10 000,00	1 140 480,00
	0040	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 480,00	0,00	615 480,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	0,00	480 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	13 380,00	0,00	13 380,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 380,00	0,00	13 380,00
	80110	Gimnazja	68 798,63	0,00	68 798,63
	0040	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 798,63	0,00	43 798,63
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 690,00	0,00	6 690,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690,00	0,00	6 690,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 111,51	0,00	10 111,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 111,51	0,00	10 111,51

851			Ochrona zdrowia	2 600,00	100,00	2 700,00
	85195		Pozostała działalność	2 600,00	100,00	2 700,00
		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	2 600,00	100,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	3 103 437,37	8 557,00	3 111 994,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	213 045,00	- 2 061,00	210 984,00
		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	111 045,00	654,00	111 699,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	- 2 715,00	99 285,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 155 605,00	0,00	1 155 605,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 095 605,00	0,00	1 095 605,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 051,31	0,00	10 051,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 051,31	0,00	10 051,31
	85216		Zasiłki stałe	1 106 423,00	0,00	1 106 423,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 106 423,00	0,00	1 106 423,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 881,06	0,00	319 881,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 434,00	0,00	14 434,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 486,00	0,00	304 486,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	961,06	0,00	961,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 632,00	15 618,00	181 250,00
		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	130 632,00	15 618,00	146 250,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	132 800,00	- 5 000,00	127 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 800,00	- 5 000,00	127 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 395,72	0,00	65 395,72
	85395		Pozostała działalność	65 395,72	0,00	65 395,72
		2007	Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 395,72	0,00	65 395,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276 530,00	0,00	276 530,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	276 530,00	0,00	276 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 200,00	0,00	253 200,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 330,00	0,00	23 330,00
855			Rodzina	18 802 908,58	312 664,00	19 115 572,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 723 721,00	312 664,00	11 036 385,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 723 721,00	312 664,00	11 036 385,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 055 657,94	0,00	8 055 657,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 012 891,00	0,00	8 012 891,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 766,94	0,00	42 766,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	530,64	0,00	530,64
		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	530,64	0,00	530,64
	85504		Wspieranie rodziny	6 519,00	0,00	6 519,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 519,00	0,00	6 519,00
	85595		Pozostała działalność	16 480,00	0,00	16 480,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 480,00	0,00	16 480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 670 534,93	- 11 162,51	2 659 372,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	25 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 000,00	0,00	25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 511 437,00	0,00	2 511 437,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 502 300,00	0,00	2 502 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 137,00	0,00	9 137,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 440,13	0,00	45 440,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 440,13	0,00	16 440,13
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 000,00	0,00	29 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 657,80	- 11 162,51	77 495,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	61 218,00	0,00	61 218,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 785,74	5 785,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 231,94	- 5 084,47	3 147,47
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 207,86	- 11 863,78	7 344,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 002 934,78	0,00	1 002 934,78
	92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	10 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	992 934,78	0,00	992 934,78
	6208	Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	992 934,78	0,00	992 934,78
926		Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:			71 690 801,82	368 324,28	72 059 126,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki budżete	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 budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24610	24610	24610	24610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2825	2825	2825	2825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2726	2726	2726	0	2726	0	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	0
		4260	Zakup energii	10023	10023	10023	0	10023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260	260	260	0	260	0	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	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9206	9206	9206	0	9206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przewidziona	387866	379486	1525297	134566	177312	225766	3700	0	0	0	0	25000	23000	0	0
		2640	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225766	225766	0	0	0	225766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki odcobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3700	3700	0	0	0	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia odcobowe pracowników	1067910	1067910	1067910	1067910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	70400	70400	70400	70400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168375	168375	168375	168375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24300	24300	24300	24300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19620	19620	19620	0	19620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3342	3342	3342	0	3342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	43300	43300	43300	0	43300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	11460	11460	11460	0	11460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20880	20880	20880	0	20880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7260	7260	7260	0	7260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71470	71470	71470	0	71470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	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	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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80398	80398	80398	0	80398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróż służbowe krajowe	6963	6963	6963	0	6963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73532	73532	73532	0	73532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stażówki szkolne / przedmiotowe	400226	400226	400226	368626	11398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303784	303784	303784	303784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25848	25848	25848	25848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53098	53098	53098	53098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8098	8098	8098	8098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11398	11398	11398	0	11398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67862	67862	67528	47598	19628	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134	134	0	0	0	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38521	38521	38521	38521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589	589	589	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6962	6962	6962	6962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1589	1589	1589	1589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów	3098	3098	3098	0	3098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1317	1317	1317	0	1317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10190	10190	10190	0	10190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	362	362	362	0	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252	252	252	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254	254	254	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1191827,96	1134527,96	1131028,50	964334	167594,56	163,36	2436	0	0	0	0	57100	57100	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydzielone budżetu	z tego:							Wydzielone majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	składownice na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wpłyty z tytułu poręczeń i gwarancji		obrotów dłużnych	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2600	Dotacje celowe przekazane jednostkom samorządu terytorialnego przez inne jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wykonującą na zlecenie budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów)	1800	1800	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody honoris causa	4200	4200	4200	0	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2700	2700	2700	0	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8300	8300	8300	0	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1465800	1465800	0	0	0	1465800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2490	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1465800	1465800	0	0	0	1465800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02116			Biblioteki	618900	618900	0	0	0	618900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2490	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618900	618900	0	0	0	618900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02118			Muzea	668150	668150	0	0	0	668150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2490	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668150	668150	0	0	0	668150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niekwalifikowanym do sektora finansów publicznych	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02195			Pozostała działalność	3186968,72	125900	14250	0	14250	111390	0	0	0	0	3060968,72	3060968,72	2430777,06	0	
		2610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji fundacjom	26100	26100	0	0	0	26100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji stowarzyszeniom	85250	85250	0	0	0	85250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14250	14250	14250	0	0	14250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630191,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630191,64	630191,64	0	0	0
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962934,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962934,76	962934,76	962934,76	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1437842,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1437842,3	1437842,3	1437842,3	0	0
026			Kultura fizyczna	1206700	657700	110700	36800	73600	547000	0	0	0	0	551000	551000	0	0	0
	02601		Obiekty sportowe	485000	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0
		2620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji stowarzyszeniom	85000	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380000	380000	0	0	0

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki budżete	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		8090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	02005		Zadania w zakresie kultury fizycznej	478200	478200	16200	0	16200	462000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	462000	462000	0	0	0	462000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02005		Pozostałe dotacje	245500	94500	94500	38800	57700	0	0	0	0	0	0	151000	151000	0	0
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34800	34800	34800	34800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30830	30830	30830	0	30830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	11800	11800	11800	0	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15070	15070	15070	0	15070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151000	151000	0	0
Wydatki razem:				75889944,1	67057375,38	37486593,95	24216835,47	13289758,48	6722857,49	22856728,22	91395,72	0	100000	8828968,72	8828968,72	2439777,68	0	

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XLII/236/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 617 295,06	168 296,00	20 785 591,06
	80101		Szkoły podstawowe	10 584 485,01	45 108,00	10 629 593,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 500,00	6 500,00
			Urząd Miasta	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 000,00	3 500,00	328 500,00
			Urząd Miasta	325 000,00	3 500,00	328 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 048,99	0,00	10 048,99
			Urząd Miasta	10 048,99	0,00	10 048,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 381,00	- 2 800,00	27 581,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	7 206,00	0,00	7 206,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	12 505,00	- 2 800,00	9 705,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	10 670,00	0,00	10 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450 816,00	129 217,00	6 580 033,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	1 850 224,00	- 16 700,00	1 833 524,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	2 264 391,00	135 000,00	2 399 391,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	2 336 201,00	10 917,00	2 347 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 541,00	- 33 210,00	391 331,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	97 940,00	3 500,00	101 440,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	151 978,00	- 40 000,00	111 978,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	174 623,00	3 290,00	177 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 198,00	- 21 399,00	1 095 799,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	300 210,00	- 1 910,00	298 300,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	401 892,00	- 20 000,00	381 892,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	415 096,00	511,00	415 607,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	162 161,00	- 23 500,00	138 661,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	44 613,00	- 3 500,00	41 113,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	64 253,00	- 20 000,00	44 253,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	53 295,00	0,00	53 295,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 941,00	0,00	37 941,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	5 976,00	0,00	5 976,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	11 991,00	0,00	11 991,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	19 974,00	0,00	19 974,00
4190	Nagrody konkursowe	1 910,00	- 980,00	930,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	930,00	0,00	930,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	980,00	- 980,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 234,00	6 580,00	170 814,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	76 665,00	0,00	76 665,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	40 965,00	6 580,00	47 545,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	46 604,00	0,00	46 604,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 473,46	2 500,00	204 973,46
	Szkoła Podstawowa nr 1	41 376,64	0,00	41 376,64
	Szkoła Podstawowa nr 2	73 862,68	2 500,00	76 362,68
	Szkoła Podstawowa nr 4	87 234,14	0,00	87 234,14
4260	Zakup energii	479 416,00	- 15 000,00	464 416,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	189 155,00	15 000,00	204 155,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	203 148,00	- 30 000,00	173 148,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	87 113,00	0,00	87 113,00
4270	Zakup usług remontowych	100 832,00	- 1 400,00	99 432,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	77 404,00	0,00	77 404,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	10 434,00	- 1 400,00	9 034,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	12 994,00	0,00	12 994,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 514,00	800,00	8 314,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	2 245,00	1 000,00	3 245,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	3 150,00	- 200,00	2 950,00

	Szkoła Podstawowa nr 4	2 119,00	0,00	2 119,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 126,00	4 500,00	137 626,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	59 400,00	7 000,00	66 400,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	22 530,00	- 2 500,00	20 030,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	51 196,00	0,00	51 196,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 360,00	- 200,00	16 160,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	6 293,00	- 1 000,00	5 293,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	5 996,00	800,00	6 796,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	4 071,00	0,00	4 071,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 319,00	- 2 000,00	2 319,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	1 192,00	0,00	1 192,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	2 260,00	- 2 000,00	260,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	867,00	0,00	867,00
4430	Różne opłaty i składki	21 183,00	0,00	21 183,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	7 562,00	0,00	7 562,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	12 126,00	0,00	12 126,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	1 495,00	0,00	1 495,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 767,56	0,00	397 767,56
	Szkoła Podstawowa nr 1	120 180,00	0,00	120 180,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	118 293,56	0,00	118 293,56
	Szkoła Podstawowa nr 4	159 294,00	0,00	159 294,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 963,00	0,00	5 963,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	2 301,00	0,00	2 301,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	1 930,00	0,00	1 930,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	1 732,00	0,00	1 732,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 300,00	- 35 000,00	438 300,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miasta	438 300,00	0,00	438 300,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	15 000,00	0,00	15 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	30 000,00	30 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 142,00	4 200,00	209 342,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	4 200,00	9 200,00
		Urząd Miasta	5 000,00	4 200,00	9 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418,00	0,00	418,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	418,00	0,00	418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 792,00	0,00	133 792,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	133 792,00	0,00	133 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 023,00	0,00	11 023,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	11 023,00	0,00	11 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 610,00	0,00	24 610,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	24 610,00	0,00	24 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	0,00	2 825,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	2 825,00	0,00	2 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 726,00	0,00	2 726,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	2 726,00	0,00	2 726,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	1 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	1 200,00	0,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	10 023,00	0,00	10 023,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	10 023,00	0,00	10 023,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	260,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	260,00	0,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	0,00	3 940,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	3 940,00	0,00	3 940,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	120,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	120,00	0,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 205,00	0,00	9 205,00

		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	9 205,00	0,00	9 205,00
80104		Przedszkola	3 741 355,00	66 500,00	3 807 855,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 201 358,00	56 500,00	2 257 858,00
		Urząd Miasta	2 201 358,00	56 500,00	2 257 858,00
	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	1 052 410,00	15 500,00	1 067 910,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 052 410,00	15 500,00	1 067 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00	1 000,00	70 400,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	69 400,00	1 000,00	70 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 375,00	0,00	168 375,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	168 375,00	0,00	168 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	0,00	24 300,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	24 300,00	0,00	24 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 670,00	- 16 050,00	19 620,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	35 670,00	- 16 050,00	19 620,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 342,00	0,00	3 342,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	3 342,00	0,00	3 342,00
	4260	Zakup energii	47 300,00	- 4 000,00	43 300,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	47 300,00	- 4 000,00	43 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 950,00	- 2 500,00	11 450,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	13 950,00	- 2 500,00	11 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	- 850,00	0,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	850,00	- 850,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 880,00	0,00	20 880,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	20 880,00	0,00	20 880,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 250,00	0,00	7 250,00

		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	7 250,00	0,00	7 250,00
4430		Różne opłaty i składki	3 400,00	- 3 400,00	0,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	3 400,00	- 3 400,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 470,00	0,00	71 470,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	71 470,00	0,00	71 470,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	- 2 700,00	0,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	2 700,00	- 2 700,00	0,00
8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	23 000,00	23 000,00
80105		Przedszkola specjalne	13 380,00	0,00	13 380,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 380,00	0,00	13 380,00
		Urząd Miasta	13 380,00	0,00	13 380,00
80110		Gimnazja	4 295 010,10	- 3 500,00	4 291 510,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 000,00	- 3 500,00	342 500,00
		Urząd Miasta	348 000,00	- 3 500,00	342 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 257,14	0,00	9 257,14
		Urząd Miasta	9 257,14	0,00	9 257,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 896,00	0,00	7 896,00
		Gimnazjum nr 1	3 200,00	0,00	3 200,00
		Gimnazjum nr 2	4 696,00	0,00	4 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 906,00	0,00	2 275 906,00
		Gimnazjum nr 1	1 075 678,00	0,00	1 075 678,00
		Gimnazjum nr 2	1 200 228,00	0,00	1 200 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 914,00	0,00	288 914,00
		Gimnazjum nr 1	111 300,00	0,00	111 300,00
		Gimnazjum nr 2	157 614,00	0,00	157 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 800,00	0,00	437 800,00
		Gimnazjum nr 1	220 950,00	0,00	220 950,00

	Gimnazjum nr 2	216 850,00	0,00	216 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	0,00	41 000,00
	Gimnazjum nr 1	23 000,00	0,00	23 000,00
	Gimnazjum nr 2	18 000,00	0,00	18 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 174,00	0,00	14 174,00
	Gimnazjum nr 1	1 350,00	0,00	1 350,00
	Gimnazjum nr 2	12 824,00	0,00	12 824,00
4190	Nagrody konkursowe	190,00	0,00	190,00
	Gimnazjum nr 1	120,00	0,00	120,00
	Gimnazjum nr 2	70,00	0,00	70,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00	0,00	72 300,00
	Gimnazjum nr 1	34 300,00	0,00	34 300,00
	Gimnazjum nr 2	38 000,00	0,00	38 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 257,96	0,00	38 257,96
	Gimnazjum nr 1	1 900,00	0,00	1 900,00
	Gimnazjum nr 2	1 816,47	0,00	1 816,47
	Szkoła Podstawowa nr 1	18 142,97	0,00	18 142,97
	Szkoła Podstawowa nr 2	16 398,52	0,00	16 398,52
4260	Zakup energii	331 828,00	0,00	331 828,00
	Gimnazjum nr 1	96 000,00	0,00	96 000,00
	Gimnazjum nr 2	235 828,00	0,00	235 828,00
4270	Zakup usług remontowych	97 916,00	0,00	97 916,00
	Gimnazjum nr 1	66 000,00	0,00	66 000,00
	Gimnazjum nr 2	31 916,00	0,00	31 916,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	0,00	2 080,00
	Gimnazjum nr 1	1 400,00	0,00	1 400,00
	Gimnazjum nr 2	680,00	0,00	680,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	0,00	92 800,00
	Gimnazjum nr 1	29 000,00	0,00	29 000,00
	Gimnazjum nr 2	63 800,00	0,00	63 800,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 561,00	0,00	6 561,00
	Gimnazjum nr 1	3 000,00	0,00	3 000,00
	Gimnazjum nr 2	3 561,00	0,00	3 561,00
4410	Podróże służbowe krajowe	862,00	0,00	862,00
	Gimnazjum nr 1	250,00	0,00	250,00
	Gimnazjum nr 2	612,00	0,00	612,00
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
	Gimnazjum nr 1	3 100,00	0,00	3 100,00
	Gimnazjum nr 2	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 084,00	0,00	190 084,00
	Gimnazjum nr 1	98 000,00	0,00	98 000,00
	Gimnazjum nr 2	92 084,00	0,00	92 084,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 084,00	0,00	3 084,00
	Gimnazjum nr 1	1 500,00	0,00	1 500,00
	Gimnazjum nr 2	1 584,00	0,00	1 584,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	Gimnazjum nr 1	0,00	0,00	0,00
	Gimnazjum nr 2	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miasta	55 000,00	0,00	55 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	42 700,00	0,00	42 700,00
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	0,00	6 000,00
	Urząd Miasta	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	36 700,00	0,00	36 700,00
	Urząd Miasta	36 700,00	0,00	36 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 395,00	0,00	80 395,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 863,00	0,00	6 863,00
	Urząd Miasta	6 863,00	0,00	6 863,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 532,00	0,00	73 532,00
	Urząd Miasta	73 532,00	0,00	73 532,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	372 806,00	27 420,00	400 226,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 784,00	23 000,00	303 784,00
		Gimnazjum nr 2	91 259,00	0,00	91 259,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	52 903,00	20 700,00	73 603,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	136 622,00	2 300,00	138 922,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 218,00	1 630,00	25 848,00
		Gimnazjum nr 2	10 330,00	0,00	10 330,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	170,00	1 630,00	1 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	13 718,00	0,00	13 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 808,00	3 290,00	53 098,00
		Gimnazjum nr 2	15 621,00	0,00	15 621,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	9 079,00	2 280,00	11 359,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	25 108,00	1 010,00	26 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 598,00	- 500,00	6 098,00
		Gimnazjum nr 2	1 921,00	0,00	1 921,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 079,00	300,00	1 379,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	3 598,00	- 800,00	2 798,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 398,00	0,00	11 398,00
		Gimnazjum nr 2	4 446,00	0,00	4 446,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 482,00	0,00	1 482,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	5 470,00	0,00	5 470,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 662,00	0,00	67 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,00	0,00	134,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	134,00	0,00	134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 521,00	0,00	38 521,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	24 750,00	0,00	24 750,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	13 771,00	0,00	13 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559,00	0,00	559,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	559,00	0,00	559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 960,00	0,00	6 960,00

		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	4 485,00	0,00	4 485,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	2 475,00	0,00	2 475,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 559,00	0,00	1 559,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 220,00	0,00	1 220,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	339,00	0,00	339,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	4 200,00	0,00	4 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	300,00	0,00	300,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 058,00	0,00	3 058,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	2 758,00	0,00	2 758,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	300,00	0,00	300,00
4260		Zakup energii	1 317,00	0,00	1 317,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	500,00	0,00	500,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	817,00	0,00	817,00
4270		Zakup usług remontowych	10 190,00	0,00	10 190,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	10 190,00	0,00	10 190,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	360,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	100,00	0,00	100,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	260,00	0,00	260,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	250,00	0,00	250,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254,00	0,00	254,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	254,00	0,00	254,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 195 259,95	- 3 632,00	1 191 627,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	163,36	0,00	163,36

	Urząd Miasta	163,36	0,00	163,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 436,00	0,00	2 436,00
	Gimnazjum nr 1	210,00	0,00	210,00
	Gimnazjum nr 2	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	107,00	0,00	107,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	1 644,00	0,00	1 644,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	475,00	0,00	475,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 372,00	- 2 415,00	765 957,00
	Gimnazjum nr 1	62 144,00	0,00	62 144,00
	Gimnazjum nr 2	58 769,00	0,00	58 769,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	139 814,00	- 4 000,00	135 814,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	144 256,00	0,00	144 256,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	363 389,00	1 585,00	364 974,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 947,00	878,00	45 825,00
	Gimnazjum nr 1	6 200,00	0,00	6 200,00
	Gimnazjum nr 2	6 698,00	0,00	6 698,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	9 050,00	0,00	9 050,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	22 999,00	878,00	23 877,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 969,00	- 1 795,00	129 174,00
	Gimnazjum nr 1	11 000,00	0,00	11 000,00
	Gimnazjum nr 2	10 722,00	0,00	10 722,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	22 368,00	- 2 000,00	20 368,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	22 512,00	0,00	22 512,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	64 367,00	205,00	64 572,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 290,00	- 300,00	17 990,00
	Gimnazjum nr 1	1 300,00	0,00	1 300,00
	Gimnazjum nr 2	1 145,00	0,00	1 145,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	3 112,00	- 300,00	2 812,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	3 508,00	0,00	3 508,00

	Szkoła Podstawowa nr 4	9 225,00	0,00	9 225,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 388,00	0,00	5 388,00
	Gimnazjum nr 1	92,00	0,00	92,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	4 468,00	0,00	4 468,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	828,00	0,00	828,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
	Gimnazjum nr 1	0,00	0,00	0,00
	Gimnazjum nr 2	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 625,00	0,00	20 625,00
	Gimnazjum nr 1	2 200,00	0,00	2 200,00
	Gimnazjum nr 2	2 400,00	0,00	2 400,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	3 400,00	0,00	3 400,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	5 130,00	0,00	5 130,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	7 495,00	0,00	7 495,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 503,15	0,00	14 503,15
	Gimnazjum nr 1	300,00	0,00	300,00
	Gimnazjum nr 2	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	3 010,22	0,00	3 010,22
	Szkoła Podstawowa nr 2	4 465,90	0,00	4 465,90
	Szkoła Podstawowa nr 4	6 727,03	0,00	6 727,03
4260	Zakup energii	46 646,00	0,00	46 646,00
	Gimnazjum nr 1	6 300,00	0,00	6 300,00
	Gimnazjum nr 2	9 131,00	0,00	9 131,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	10 328,00	0,00	10 328,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	16 000,00	0,00	16 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	4 887,00	0,00	4 887,00
4270	Zakup usług remontowych	6 657,00	0,00	6 657,00
	Gimnazjum nr 1	1 300,00	0,00	1 300,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	951,00	0,00	951,00

	Szkola Podstawowa nr 2	2 400,00	0,00	2 400,00
	Szkola Podstawowa nr 4	2 006,00	0,00	2 006,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	973,00	0,00	973,00
	Gimnazjum nr 1	90,00	0,00	90,00
	Szkola Podstawowa nr 1	65,00	0,00	65,00
	Szkola Podstawowa nr 2	610,00	0,00	610,00
	Szkola Podstawowa nr 4	208,00	0,00	208,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 727,00	0,00	28 727,00
	Gimnazjum nr 1	1 900,00	0,00	1 900,00
	Gimnazjum nr 2	2 594,00	0,00	2 594,00
	Szkola Podstawowa nr 1	2 587,00	0,00	2 587,00
	Szkola Podstawowa nr 2	5 742,00	0,00	5 742,00
	Szkola Podstawowa nr 4	15 904,00	0,00	15 904,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 521,00	0,00	2 521,00
	Gimnazjum nr 1	252,00	0,00	252,00
	Gimnazjum nr 2	220,00	0,00	220,00
	Szkola Podstawowa nr 1	450,00	0,00	450,00
	Szkola Podstawowa nr 2	1 090,00	0,00	1 090,00
	Szkola Podstawowa nr 4	509,00	0,00	509,00
4410	Podróże służbowe krajowe	472,00	0,00	472,00
	Gimnazjum nr 1	65,00	0,00	65,00
	Gimnazjum nr 2	0,00	0,00	0,00
	Szkola Podstawowa nr 1	0,00	0,00	0,00
	Szkola Podstawowa nr 2	274,00	0,00	274,00
	Szkola Podstawowa nr 4	133,00	0,00	133,00
4430	Różne opłaty i składki	3 180,00	0,00	3 180,00
	Gimnazjum nr 1	200,00	0,00	200,00
	Gimnazjum nr 2	0,00	0,00	0,00
	Szkola Podstawowa nr 1	1 383,00	0,00	1 383,00
	Szkola Podstawowa nr 2	1 524,00	0,00	1 524,00

		Szkoła Podstawowa nr 4	73,00	0,00	73,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 251,44	0,00	42 251,44
		Gimnazjum nr 2	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	16 856,44	0,00	16 856,44
		Szkoła Podstawowa nr 4	25 395,00	0,00	25 395,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 039,00	0,00	1 039,00
		Gimnazjum nr 1	100,00	0,00	100,00
		Gimnazjum nr 2	71,00	0,00	71,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	600,00	0,00	600,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	268,00	0,00	268,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 100,00	0,00	57 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	57 100,00	0,00	57 100,00
80195		Pozostała działalność	19 100,00	32 200,00	51 300,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	0,00	2 600,00
		Urząd Miasta	2 600,00	0,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
		Urząd Miasta	200,00	0,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		Urząd Miasta	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00
		Urząd Miasta	900,00	0,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 500,00	13 500,00
		Urząd Miasta	0,00	13 500,00	13 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	0,00	15 200,00
		Urząd Miasta	15 200,00	0,00	15 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 700,00	18 700,00
		Urząd Miasta	0,00	18 700,00	18 700,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	421 694,00	- 42 510,00	379 184,00
	85401	Świetlice szkolne	421 694,00	- 42 510,00	379 184,00
		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	313 803,00	- 40 000,00	273 803,00
		Gimnazjum nr 1	42 000,00	0,00	42 000,00
		Gimnazjum nr 2	34 636,00	0,00	34 636,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	60 864,00	- 15 000,00	45 864,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	106 897,00	- 25 000,00	81 897,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	69 406,00	0,00	69 406,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 572,00	0,00	22 572,00
		Gimnazjum nr 1	5 752,00	0,00	5 752,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	3 315,00	0,00	3 315,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	8 400,00	0,00	8 400,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	5 105,00	0,00	5 105,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 772,00	- 2 510,00	54 262,00
		Gimnazjum nr 1	9 400,00	0,00	9 400,00
		Gimnazjum nr 2	5 923,00	0,00	5 923,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	11 650,00	0,00	11 650,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	17 060,00	- 2 510,00	14 550,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	12 739,00	0,00	12 739,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 295,00	0,00	8 295,00
		Gimnazjum nr 1	1 110,00	0,00	1 110,00
		Gimnazjum nr 2	849,00	0,00	849,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 788,00	0,00	1 788,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 761,00	0,00	2 761,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	1 787,00	0,00	1 787,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	0,00	3 510,00
		Gimnazjum nr 1	750,00	0,00	750,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	400,00	0,00	400,00

		Szkoła Podstawowa nr 2	1 450,00	0,00	1 450,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	910,00	0,00	910,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	1 700,00
		Gimnazjum nr 1	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	200,00	0,00	200,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	90,00	0,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 772,00	0,00	14 772,00
		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	6 180,00	0,00	6 180,00
Razem:			21 038 989,06	125 786,00	21 164 775,06

Załącznik nr 2b do Uchwały nr XLII/236/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2017 r.

WYDATKI 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 977,38	0,00	11 977,38
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	0,00	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	0,00	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	10 477,38	0,00	10 477,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,44	0,00	205,44
		4430	Różne opłaty i składki	10 271,94	0,00	10 271,94
600			Transport i łączność	3 734 608,00	0,00	3 734 608,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 699 608,00	0,00	3 699 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 655,00	0,00	9 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 146,00	0,00	412 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 887,00	0,00	9 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 370,00	0,00	95 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 199,00	0,00	22 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 762,00	0,00	148 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 794,00	0,00	324 794,00
		4260	Zakup energii	5 979,00	0,00	5 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 832,00	0,00	217 832,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 391,00	0,00	7 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 209,00	0,00	281 209,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 876,00	0,00	13 876,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00	0,00	508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
630			Turystyka	114 750,00	0,00	114 750,00

	63095		Pozostała działalność	114 750,00	0,00	114 750,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	78 320,00	0,00	78 320,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 430,00	0,00	36 430,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 000,00	- 13 500,00	102 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000,00	- 13 500,00	102 500,00
		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	13 500,00	- 13 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	52 500,00
710			Działalność usługowa	171 000,00	0,00	171 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 500,00	0,00	97 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00
	71035		Cmentarze	53 500,00	0,00	53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	0,00	51 500,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	6 279 111,00	12 000,00	6 291 111,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 696,00	0,00	325 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 500,00	0,00	251 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 696,00	0,00	57 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	0,00	6 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 200,00	0,00	222 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	0,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	0,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	0,00	1 950,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	0,00	1 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	0,00	9 300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 128 247,00	12 000,00	5 140 247,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 090,00	0,00	7 090,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163,00	0,00	163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 938 594,00	0,00	2 938 594,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 850,00	0,00	235 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 862,00	0,00	578 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 073,00	- 7 000,00	63 073,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 431,00	0,00	7 431,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 880,00	0,00	88 880,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	- 450,00	4 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 337,00	16 750,00	277 087,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 250,00	0,00	8 250,00
	4260	Zakup energii	162 700,00	0,00	162 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	0,00	47 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	- 2 000,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 566,00	0,00	274 566,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 700,00	- 6 500,00	55 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 570,00	- 1 500,00	17 070,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 250,00	0,00	3 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	98 700,00	- 3 000,00	95 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 371,00	0,00	77 371,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 960,00	0,00	68 960,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 300,00	0,00	48 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 700,00	- 4 000,00	26 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	700,00	20 700,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	19 000,00	28 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 700,00	0,00	242 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	1 750,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 750,00	0,00	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	0,00	20 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	0,00	218 000,00
75095		Pozostała działalność	360 268,00	0,00	360 268,00
	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	10 198,00	0,00	10 198,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 837,00	0,00	6 837,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 837,00	0,00	6 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,00	0,00	3 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 976,00	0,00	2 976,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	947 174,00	0,00	947 174,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	805 174,00	0,00	805 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	0,00	34 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 987,00	0,00	549 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	50 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	0,00	91 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 687,00	0,00	19 687,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	0,00	11 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	0,00	5 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	97 000,00	0,00	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	0,00	55 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
758		Różne rozliczenia	275 500,00	- 24 300,00	251 200,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	275 500,00	- 24 300,00	251 200,00
	4810	Rezerwy	275 500,00	- 24 300,00	251 200,00
801		Oświata i wychowanie	20 617 295,06	168 296,00	20 785 591,06
	80101	Szkoły podstawowe	10 584 485,01	45 108,00	10 629 593,01
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 500,00	6 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 000,00	3 500,00	328 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 048,99	0,00	10 048,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 381,00	- 2 800,00	27 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450 816,00	129 217,00	6 580 033,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	424 541,00	- 33 210,00	391 331,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 198,00	- 21 399,00	1 095 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162 161,00	- 23 500,00	138 661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 941,00	0,00	37 941,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 910,00	- 980,00	930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 234,00	6 580,00	170 814,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 473,46	2 500,00	204 973,46
	4260	Zakup energii	479 416,00	- 15 000,00	464 416,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 832,00	- 1 400,00	99 432,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 514,00	800,00	8 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 126,00	4 500,00	137 626,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 360,00	- 200,00	16 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 319,00	- 2 000,00	2 319,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 183,00	0,00	21 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 767,56	0,00	397 767,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 963,00	0,00	5 963,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 300,00	- 35 000,00	438 300,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 142,00	4 200,00	209 342,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	4 200,00	9 200,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418,00	0,00	418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 792,00	0,00	133 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 023,00	0,00	11 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 610,00	0,00	24 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	0,00	2 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 726,00	0,00	2 726,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	10 023,00	0,00	10 023,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	0,00	3 940,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 205,00	0,00	9 205,00
80104		Przedszkola	3 741 355,00	66 500,00	3 807 855,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 201 358,00	56 500,00	2 257 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 410,00	15 500,00	1 067 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00	1 000,00	70 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 375,00	0,00	168 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	0,00	24 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 870,00	- 16 050,00	19 820,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 342,00	0,00	3 342,00
	4260	Zakup energii	47 300,00	- 4 000,00	43 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 950,00	- 2 500,00	11 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	- 850,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 880,00	0,00	20 880,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 250,00	0,00	7 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 3 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 470,00	0,00	71 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	- 2 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
80105		Przedszkola specjalne	13 380,00	0,00	13 380,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 380,00	0,00	13 380,00
80110		Gimnazja	4 295 010,10	- 3 500,00	4 291 510,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 000,00	- 3 500,00	342 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 257,14	0,00	9 257,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 896,00	0,00	7 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 906,00	0,00	2 275 906,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 914,00	0,00	268 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 800,00	0,00	437 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	0,00	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 174,00	0,00	14 174,00
	4190	Nagrody konkursowe	190,00	0,00	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00	0,00	72 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 257,96	0,00	38 257,96
	4260	Zakup energii	331 828,00	0,00	331 828,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 916,00	0,00	97 916,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	0,00	2 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	0,00	92 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 561,00	0,00	6 561,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	862,00	0,00	862,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 084,00	0,00	190 084,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 084,00	0,00	3 084,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 700,00	0,00	42 700,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	0,00	36 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 395,00	0,00	80 395,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 863,00	0,00	6 863,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 532,00	0,00	73 532,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 806,00	27 420,00	400 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 784,00	23 000,00	303 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 218,00	1 630,00	25 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 808,00	3 290,00	53 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 598,00	- 500,00	6 098,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 398,00	0,00	11 398,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 662,00	0,00	67 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,00	0,00	134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 521,00	0,00	38 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559,00	0,00	559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 960,00	0,00	6 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00	0,00	1 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 058,00	0,00	3 058,00
	4260	Zakup energii	1 317,00	0,00	1 317,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 190,00	0,00	10 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	360,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254,00	0,00	254,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 195 259,95	- 3 632,00	1 191 627,95
	2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	163,36	0,00	163,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 436,00	0,00	2 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 372,00	- 2 415,00	765 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 947,00	878,00	45 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 969,00	- 1 795,00	129 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 290,00	- 300,00	17 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 388,00	0,00	5 388,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 625,00	0,00	20 625,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 503,15	0,00	14 503,15
	4260	Zakup energii	46 646,00	0,00	46 646,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 657,00	0,00	6 657,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	973,00	0,00	973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 727,00	0,00	28 727,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 521,00	0,00	2 521,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	472,00	0,00	472,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 180,00	0,00	3 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 251,44	0,00	42 251,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 039,00	0,00	1 039,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 100,00	0,00	57 100,00
80195		Pozostała działalność	19 100,00	32 200,00	51 300,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	0,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 500,00	13 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	0,00	15 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 700,00	18 700,00
851		Ochrona zdrowia	484 627,01	5 000,00	489 627,01
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	44 356,00	0,00	44 356,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 716,00	0,00	41 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	0,00	2 640,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 667,01	4 900,00	367 567,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	2 000,00	41 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	0,00	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	600,00	12 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	300,00	1 800,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 056,00	0,00	121 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	- 700,00	28 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 900,00	0,00	21 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 342,31	2 700,00	72 042,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	922,70	0,00	922,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	0,00	160,00
85195		Pozostała działalność	47 604,00	100,00	47 704,00
	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	1 972,00	261,90	2 233,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,00	- 145,48	2 142,52
	4300	Zakup usług pozostałych	12 344,00	- 16,42	12 327,58
852		Pomoc społeczna	7 427 665,59	8 557,00	7 436 222,59
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100,00	0,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	50,00	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 50,00	2 750,00
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.	213 045,00	- 2 061,00	210 984,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	213 045,00	- 2 061,00	210 984,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 132 148,00	0,00	3 132 148,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 421 215,00	0,00	1 421 215,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 710 933,00	0,00	1 710 933,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	950 051,31	0,00	950 051,31

	3110	Świadczenia społeczne	949 854,22	0,00	949 854,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,09	0,00	197,09
85216		Zasiłki stałe	1 106 423,00	0,00	1 106 423,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 106 423,00	0,00	1 106 423,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 459 527,22	0,00	1 459 527,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 873,00	0,00	3 873,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 220,00	0,00	14 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 992,79	0,00	931 992,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 657,26	0,00	70 657,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 519,53	0,00	167 519,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 084,58	0,00	22 084,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 984,00	2 200,00	43 184,00
	4260	Zakup energii	33 494,00	- 300,00	33 194,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 2 200,00	12 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 017,00	300,00	1 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 279,06	0,00	107 279,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 491,00	0,00	6 491,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 449,00	- 1 000,00	449,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 310,00	0,00	10 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 456,00	0,00	27 456,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	1 000,00	6 700,00
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	372 371,06	15 618,00	387 989,06

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 158,00	0,00	2 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 825,55	0,00	181 825,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 963,74	0,00	11 963,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 161,24	0,00	34 161,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 923,53	0,00	3 923,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 312,00	15 618,00	141 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	0,00	4 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	0,00	7 707,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 000,00	- 5 000,00	161 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	- 5 000,00	161 000,00
85295		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 395,72	0,00	123 395,72
	85395	Pozostała działalność	123 395,72	0,00	123 395,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	0,00	17 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	26 000,00	0,00	26 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 592,60	0,00	50 592,60
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 478,60	0,00	2 478,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 097,16	0,00	9 097,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 276,51	0,00	1 276,51
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	0,00	1 760,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00	140,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50,85	0,00	50,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	806 524,00	- 42 510,00	764 014,00
	85401	Świetlice szkolne	421 694,00	- 42 510,00	379 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	180,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 803,00	- 40 000,00	273 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 572,00	0,00	22 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 772,00	- 2 510,00	54 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 295,00	0,00	8 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	0,00	3 510,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 772,00	0,00	14 772,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	356 530,00	0,00	356 530,00
	3240	Stypendia dla uczniów	333 200,00	0,00	333 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 330,00	0,00	23 330,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 300,00	0,00	28 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 300,00	0,00	28 300,00
855		Rodzina	19 150 741,42	302 664,00	19 453 405,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 723 721,00	312 664,00	11 036 385,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 564 217,00	309 069,00	10 873 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 910,00	6 000,00	104 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	0,00	4 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 297,50	1 500,00	21 797,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 035,75	- 219,86	2 815,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 525,00	0,00	2 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 694,75	- 2 685,14	20 009,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 451,00	0,00	3 451,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 012 891,00	0,00	8 012 891,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 447 071,00	0,00	7 447 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 810,00	0,00	159 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 903,00	0,00	10 903,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 020,00	0,00	366 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 232,38	0,00	4 232,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,02	0,00	1 435,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 928,60	0,00	16 928,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	0,00	4 941,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	530,64	0,00	530,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,64	0,00	530,64
85504		Wspieranie rodziny	54 118,78	0,00	54 118,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 110,00	0,00	39 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 358,00	0,00	2 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 776,07	0,00	8 776,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 368,78	0,00	1 368,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,93	0,00	1 185,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
85508		Rodziny zastępcze	307 000,00	0,00	307 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 000,00	0,00	307 000,00
85595		Pozostała działalność	16 480,00	0,00	16 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	0,00	480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 938 894,92	- 22 182,72	7 916 712,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 546 197,00	0,00	2 546 197,00

	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 509,00	0,00	11 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 377 688,00	0,00	2 377 688,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	189 661,00	0,00	189 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54,00	0,00	54,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 561,00	0,00	16 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 989,00	0,00	3 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 643,00	0,00	7 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00	0,00	921,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 188,00	0,00	13 188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12,00	0,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 560,00	0,00	137 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	0,00	9 683,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 196 518,00	- 9 000,00	1 187 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	0,00	29 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	6 000,00	576 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	0,00	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 866,00	- 6 000,00	113 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	0,00	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 848,00	0,00	11 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 800,00	5 000,00	171 800,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	- 593,00	387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 450,00	- 14 000,00	139 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 974,00	593,00	21 567,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 047 678,12	0,00	1 047 678,12
	4260	Zakup energii	570 817,00	0,00	570 817,00
	4270	Zakup usług remontowych	380 421,00	0,00	380 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 440,12	0,00	22 440,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	74 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 460,80	- 22 182,72	88 278,08
	4190	Nagrody konkursowe	1 203,00	0,00	1 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 757,80	- 22 182,72	80 575,08
90095		Pozostała działalność	753 380,00	9 000,00	762 380,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 431,00	0,00	1 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 807,00	0,00	136 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	0,00	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 520,00	0,00	25 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 171,00	0,00	2 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 549,00	600,00	20 149,00
	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	5 19 948,00	8 400,00	528 348,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	813,00	0,00	813,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652,00	0,00	3 652,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 952 818,72	24 300,00	5 977 118,72
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00	0,00	17 800,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 800,00	0,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	8 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 441 500,00	24 300,00	1 465 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 441 500,00	24 300,00	1 465 800,00
	92116		Biblioteki	618 800,00	0,00	618 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 800,00	0,00	618 800,00
	92118		Muzea	668 150,00	0,00	668 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 150,00	0,00	668 150,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 186 568,72	0,00	3 186 568,72
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 100,00	0,00	26 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 250,00	0,00	85 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 250,00	0,00	14 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 191,64	0,00	630 191,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 934,78	0,00	992 934,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 842,30	0,00	1 437 842,30
926			Kultura fizyczna	1 208 700,00	0,00	1 208 700,00
	92601		Obiekty sportowe	485 000,00	0,00	485 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	0,00	85 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	478 200,00	0,00	478 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	462 000,00	0,00	462 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
92695		Pozostała działalność	245 500,00	0,00	245 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	- 4 000,00	34 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 830,00	4 000,00	30 830,00
	4260	Zakup energii	11 800,00	0,00	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 070,00	0,00	15 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	151 000,00
Razem:			75 517 619,82	368 324,28	75 885 944,10

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLII/236/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
			Budowa zjazdu z ul. Kolonia Wilsona do budynku Caritas	13 000,00	0,00	13 000,00
			Chodnik przy ul. Gorczyckiego	45 000,00	0,00	45 000,00
			Chodnik ul. Jastrzębskiego	38 000,00	0,00	38 000,00
			Dokumentacja bud.-koszt. dywanik asfaltowy ul. Storczykowa	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dokumentacja bud.-koszt. nawierzchnia ul. Wodnej i Kamionka	340 000,00	0,00	340 000,00
			Dokumentacja na odkrywanie z asfaltu ulic Starówki	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dywanik asfaltowy ul. Osnowska	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja chodnika Os. Kopemika I i II	11 000,00	0,00	11 000,00
			Modernizacja parkingu przy ul. Wojska Polskiego	53 000,00	0,00	53 000,00
			Modernizacja schodów ul. Szara	202 000,00	0,00	202 000,00
			Modernizacja ul. Bażanciej	105 000,00	0,00	105 000,00
			Modernizacja ul. Młyńskiej	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ul. Nadrzecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Modernizacja ul. Storczykowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja ul. Wiklinowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Modernizacja ul. Wiklinowej i ul. Łąkowej	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ulicy P. Skargi	160 000,00	0,00	160 000,00
			Modernizacja ulicy Pod Skarpą	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej z Os. Skłodowskiej	28 000,00	0,00	28 000,00
			Przebudowa Szosy Grudziądzkiej	217 000,00	0,00	217 000,00
			Przebudowa ulicy Śliwowej	80 000,00	0,00	80 000,00
			Sygnalizacja świetlna ul. Aleje 3 Maja	70 000,00	0,00	70 000,00
			Ścieżka rowerowa	100 000,00	0,00	100 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00	- 13 500,00	52 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	- 13 500,00	52 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	- 13 500,00	0,00
			Dokumentacja i wyk. drzwi zewn. do bud. ul.Hallera 4	13 500,00	- 13 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	52 500,00
			Wykup gruntów pod drogi (odszkodowania)	52 500,00	0,00	52 500,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmna"	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	19 000,00	19 000,00	38 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 300,00	0,00	9 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	0,00	9 300,00
			Urządzenie wielofunkcyjne do Biura Rady Miasta	9 300,00	0,00	9 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 700,00	19 000,00	28 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	19 000,00	28 700,00
			UM-zakup licencji programu INFORLEX	0,00	19 000,00	19 000,00
			Urządzenie wielofunkcyjne dla wydziału finansowego	9 700,00	0,00	9 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup defibrylatora dla Straży Miejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dokumentacja i częściowe wykon. monitoringu miasta	40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	600 400,00	36 700,00	637 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	488 300,00	- 5 000,00	483 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 300,00	- 35 000,00	438 300,00
			Modernizacja budynku "bastylia" SP1 (G2)	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			SP nr 2-adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne	140 300,00	0,00	140 300,00

		SP4-adaptacja holu na salę lekcyjną	0,00	0,00	0,00
		SP4-podjazd dla osób niepełnosprawnych przy sali gimnastycznej	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja SP1-wymiana stolarki okiennej ul.Kościuszki 11	298 000,00	0,00	298 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		SP 1-zakup odkurzacza basenowego	15 000,00	0,00	15 000,00
		SP nr 4-modernizacja pracowni komputerowej-15 stanowisk	0,00	30 000,00	30 000,00
80104		Przedszkola	0,00	23 000,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
		MP-zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego	0,00	23 000,00	23 000,00
80110		Gimnazja	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Kolektory słoneczne w Gimnazjum nr 2	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja ogrodzenia przy G2	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja sceny w auli szkolnej G1	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja G2 -wymiana stolarki okiennej	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	57 100,00	0,00	57 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 100,00	0,00	57 100,00
		SP4-adaptacja holu na salę lekcyjną	45 100,00	0,00	45 100,00
		SP4-podjazd dla osób niepełnosprawnych przy sali gimnastycznej	12 000,00	0,00	12 000,00
80195		Pozostała działalność	0,00	18 700,00	18 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 700,00	18 700,00
		Monitor interaktywny dla SP2 "Aktywna Tablica"	0,00	18 700,00	18 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Chelmiński Inkubator Trzeciego Sektora -przyg. wniosku i studium wykonalności projektu	15 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00

		Budowa kanalizacji na Os. Dworzyska	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dokumentacja bud.-koszt. modernizacja oczyszczalni ścieków	70 000,00	0,00	70 000,00
		Kanalizacja sanitarna ul.Wybudowanie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		BO 2017 Wybieg -plac zabaw dla psów ul.Aleja 3 Maja	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wymiana systemu ogrzewania w zieleni miejskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 000,00	0,00	74 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	74 000,00
		Dok.modem.systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chelмна	29 000,00	0,00	29 000,00
		Dokumentacja i częściowe wykon. punktów świetlnych na terenie miasta	45 000,00	0,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 060 968,72	0,00	3 060 968,72
	92195	Pozostała działalność	3 060 968,72	0,00	3 060 968,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 191,64	0,00	630 191,64
		Modernizacja kino-teatru RONDO na szeroką działalność kulturalną CHDK	531 791,64	0,00	531 791,64
		Projekt termomodernizacji kino-teatru RONDO	98 400,00	0,00	98 400,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 934,78	0,00	992 934,78
		Modernizacja kino-teatru RONDO na szeroką działalność kulturalną CHDK	992 934,78	0,00	992 934,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 842,30	0,00	1 437 842,30
		Modernizacja kino-teatru RONDO na szeroką działalność kulturalną CHDK	1 437 842,30	0,00	1 437 842,30
926		Kultura fizyczna	551 000,00	0,00	551 000,00
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
		BO 2017 Modernizacja placu sport.-rekreacyjnego Os. Browina	110 000,00	0,00	110 000,00
		Boisko sportowe na Os. Piłsudskiego	220 000,00	0,00	220 000,00
		System nawodnienia płyty stadionu	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup wiaty na stadion -boisko boczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	151 000,00	0,00	151 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	151 000,00
		BO 2017 Plac zabaw ul.Kwiatowa	90 000,00	0,00	90 000,00
		BO 2017 Siłownia dla seniorów na Nowych Plantach	29 000,00	0,00	29 000,00
		BO 2017 Siłownia zewn. przy ul.Fialka i ul.Chociszewskiego	32 000,00	0,00	32 000,00
Razem			8 741 368,72	42 200,00	8 783 568,72

Załącznik nr 5a do Uchwały nr XLII/236/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2017 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI NA ROK 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 477,38	0,00	10 477,38
	01095		Pozostała działalność	10 477,38	0,00	10 477,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 477,38	0,00	10 477,38
750			Administracja publiczna	325 696,00	0,00	325 696,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 696,00	0,00	325 696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 696,00	0,00	325 696,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 837,00	0,00	6 837,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 837,00	0,00	6 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 837,00	0,00	6 837,00
801			Oświata i wychowanie	235 736,06	0,00	235 736,06
	80101		Szkoły podstawowe	181 825,92	0,00	181 825,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 825,92	0,00	181 825,92
	80110		Gimnazja	43 798,63	0,00	43 798,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 798,63	0,00	43 798,63
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 111,51	0,00	10 111,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 111,51	0,00	10 111,51
851			Ochrona zdrowia	2 600,00	100,00	2 700,00
	85195		Pozostała działalność	2 600,00	100,00	2 700,00
		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	2 600,00	100,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	266 162,31	16 272,00	282 434,31

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	111 045,00	654,00	111 699,00
	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	111 045,00	654,00	111 699,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 051,31	0,00	10 051,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 051,31	0,00	10 051,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 434,00	0,00	14 434,00
	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	14 434,00	0,00	14 434,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 632,00	15 618,00	146 250,00
	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	130 632,00	15 618,00	146 250,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 753 622,64	312 664,00	19 066 286,64
85501		Świadczenie wychowawcze	10 723 721,00	312 664,00	11 036 385,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 723 721,00	312 664,00	11 036 385,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 012 891,00	0,00	8 012 891,00
	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	8 012 891,00	0,00	8 012 891,00
85503		Karta Dużej Rodziny	530,64	0,00	530,64
	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	530,64	0,00	530,64
85595		Pozostała działalność	16 480,00	0,00	16 480,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 480,00	0,00	16 480,00
Razem:			19 601 131,39	329 036,00	19 930 167,39

Załącznik nr 5b do Uchwały nr XLII/236/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2017 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI NA ROK 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 477,38	0,00	10 477,38
	01095		Pozostała działalność	10 477,38	0,00	10 477,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,44	0,00	205,44
		4430	Różne opłaty i składki	10 271,94	0,00	10 271,94
750			Administracja publiczna	325 696,00	0,00	325 696,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 696,00	0,00	325 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 500,00	0,00	251 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 696,00	0,00	57 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	0,00	6 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 837,00	0,00	6 837,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 837,00	0,00	6 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 881,00	0,00	3 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 976,00	0,00	2 976,00
801			Oświata i wychowanie	235 736,06	0,00	235 736,06
	80101		Szkoły podstawowe	181 825,92	0,00	181 825,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 048,99	0,00	10 048,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 776,93	0,00	171 776,93
	80110		Gimnazja	43 798,63	0,00	43 798,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 257,14	0,00	9 257,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 541,49	0,00	34 541,49
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 111,51	0,00	10 111,51
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	163,36	0,00	163,36

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 948,15	0,00	9 948,15
851			Ochrona zdrowia	2 600,00	100,00	2 700,00
	85195		Pozostała działalność	2 600,00	100,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972,00	261,90	2 233,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	- 145,48	142,52
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	- 16,42	323,58
852			Pomoc społeczna	266 162,31	16 272,00	282 434,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	111 045,00	654,00	111 699,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 045,00	654,00	111 699,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 051,31	0,00	10 051,31
		3110	Świadczenia społeczne	9 854,22	0,00	9 854,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,09	0,00	197,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 434,00	0,00	14 434,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 220,00	0,00	14 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	0,00	214,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 632,00	15 618,00	146 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 312,00	15 618,00	141 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	0,00	4 320,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 753 622,64	312 664,00	19 066 286,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 723 721,00	312 664,00	11 036 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 564 217,00	309 069,00	10 873 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 910,00	6 000,00	104 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	0,00	4 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 297,50	1 500,00	21 797,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 035,75	- 219,86	2 815,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 525,00	0,00	2 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 694,75	- 2 685,14	20 009,61

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 451,00	0,00	3 451,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 012 891,00	0,00	8 012 891,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 447 071,00	0,00	7 447 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 810,00	0,00	159 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 903,00	0,00	10 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 020,00	0,00	366 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 232,38	0,00	4 232,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,02	0,00	1 435,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 928,60	0,00	16 928,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	0,00	4 941,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	530,64	0,00	530,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,64	0,00	530,64
85505		Pozostała działalność	16 480,00	0,00	16 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	0,00	480,00
Razem:			19 601 131,39	329 036,00	19 930 167,39

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLII/236/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	70 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
801	80101	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
801	80103	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801	80104	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
801	80105	0,00	13 380,00	13 380,00	0,00	0,00	13 380,00	0,00
801	80195	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
921	92105	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
921	92116	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Ogółem:		570 000,00	694 280,00	524 280,00	0,00	0,00	524 280,00	170 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLII/236/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA ROK 2017**

			Stan środków obrotowych na początek roku	578 607,35
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	506 286,35
	40002		Dostarczanie wody	506 286,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 321,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	72 321,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	429 503,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	354 693,00
	40002		Dostarczanie wody	354 693,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 810,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	74 810,00
			Przychody	7 997 921,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 517 353,00
	40002		Dostarczanie wody	5 517 353,00
		0830	Wpływy z usług	5 507 353,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 480 568,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 480 568,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 470 568,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			Koszty	8 147 025,35
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 668 946,35
	40002		Dostarczanie wody	5 668 946,35
		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	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 800,00
		4260	Zakup energii	564 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	203 507,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 160,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	709 078,00
		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	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	343 207,35
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	170 438,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 478 079,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 478 079,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 896,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 214,00
		4260	Zakup energii	215 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	708 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 190,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XLII/236/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2017 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2017 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Pallotynów	328 500,00
2	801	80103	2570	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 200,00
3	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	2 257 858,00
4	801	80110	2540	Gimnazjum Katolickie	342 500,00
5	855	85505	2540	Żłobki	26 000,00
6	921	92109	2480	Chełmiński Dom Kultury	1 465 800,00
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	618 800,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Chełmińskiej	668 150,00
Ogółem					5 716 808,00

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XLII/236/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63095	2810	Fundacje	78 320,00
2	630	63095	2820	Stowarzyszenia	36 430,00
3	754	75412	2820	Stowarzyszenia	30 000,00
4	801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 500,00
5	801	80101	2830	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 048,99
6	801	80105	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 380,00
7	801	80110	2830	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9 257,14
8	801	80150	2830	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	163,36
9	801	80195	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 600,00
10	851	85154	2820	Stowarzyszenia	60 000,00
11	851	85195	2820	Stowarzyszenia	30 000,00
12	852	85295	2820	Stowarzyszenia	10 000,00
13	852	85295	2830	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 000,00
14	853	85395	2820	Stowarzyszenia	17 000,00
15	900	90095	2820	Stowarzyszenia	12 000,00
16	921	92105	2880	Dotacja celowa przekazana j.s.t. przez inną j.s.t. na zadania bieżące	1 800,00
17	921	92120	2720	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	20 000,00
18	921	92195	2810	Fundacje	26 100,00
19	921	92195	2820	Stowarzyszenia	85 250,00
20	926	92601	2820	Utrzymanie stadionu sportowego	85 000,00
21	926	92605	2820	Działalność klubów sportowych, organizacja imprez sportowych	462 000,00
Ogółem					1 005 849,49