



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 22 stycznia 2016 r.

Poz. 355

### UCHWAŁA NR XVII/99/2016 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 12 stycznia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. c , lit. d ,lit .i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r.poz.594 z późn. zm.), oraz art.211, art. 212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości: 54.216 027 zł,

Z tego:

- 1) bieżące w wysokości: 52.207 704 zł,  
2) majątkowe w wysokości 2.008 323 zł,

**zgodnie z załącznikiem nr 1.**

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości: 53.602 127 zł,

z tego:

- 1) bieżące w wysokości: 49.641 427 zł,  
2) majątkowe w wysokości: 3.960 700 zł,

**zgodnie z załącznikiem nr2.**

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.

**zgodnie z załącznikiem nr 4.**

§ 4. Nadwyżkę w budżecie w wysokości 613 900 zł przeznacza się na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości: 744 723 zł

oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości: 1. 358 623 zł,

**zgodnie z załącznikiem nr 3.**

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 267 000 zł,  
2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 133 000 zł.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1. 000 000 zł.

§ 8. Planowane dochody w kwocie 395 374 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki w kwocie 351 018 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z tego 44 356 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

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

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

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

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

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

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

§ 15. Zestawienie planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego: **zgodnie z załącznikiem nr 11.**

§ 16. . Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty - 1 000 000 zł
- 2) dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących tj., wydatków rzeczowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
- 3) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

§ 17. W 2016 roku nie będą zawierane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

**Janusz Błażejewicz**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/99/2016

Rady Miasta Chełmna

z dnia 12 stycznia 2016 r.

**DOCHODY NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
			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	100 000,00
			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	100 000,00
630			Turystyka	12 000,00
			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	12 000,00
			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	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00
			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	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00
		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	140 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	52 000,00
			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
	71035		Cmentarze	52 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		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	430 800,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 700,00
			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	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 899,00
			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	3 899,00
			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) ustawami	3 899,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 391 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 301 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 030 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 886 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 120 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00
		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	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	136 261,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	388 981,00
		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	1 508 849,00
			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	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 374,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	954 445,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 030,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 650 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 200 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
758			Różne rozliczenia	16 191 213,00
			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	10 532 574,00
			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	10 532 574,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 968 850,00
			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	4 968 850,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	639 789,00
			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	639 789,00
801			Oświata i wychowanie	1 145 402,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 509,00
			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)	107 509,00
	80104		Przedszkola	932 565,00
			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)	732 565,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	19 328,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 328,00
852			Pomoc społeczna	8 222 400,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 786 100,00
			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) ustawami	6 786 100,00
	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.	141 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 500,00
	85216		Zasiłki stałe	355 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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) ustawami	23 600,00
	85295		Pozostała działalność	126 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 347 999,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	2 305 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 305 085,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 914,00
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem:</b>	<b>52 207 704,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	400 000,00
			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	400 000,00
			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
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	350 000,00
		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	378 323,00
			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	378 323,00
			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	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	368 323,00
801			Oświata i wychowanie	430 000,00
			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	430 000,00
	80110		Gimnazja	430 000,00
			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	430 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	430 000,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00
			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		Obiekty sportowe	800 000,00
			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
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800 000,00
			<b>majątkowe</b>	
			<b>razem:</b>	<b>2 008 323,00</b>
			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	430 000,00

<b>Ogółem:</b>	<b>54 216 027,00</b>
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	<b>430 000,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVII/99/2016

Rady Miasta Chełmna

z dnia 12 stycznia 2016 r.

**DOCHODY 2016 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>100 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	350 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>12 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>688 323,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 323,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00
		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	140 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	368 323,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 000,00</b>
	71035		Cmentarze	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	2 000,00

			gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>430 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 899,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 899,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 391 991,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
		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	5 301 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 030 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 886 442,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 120 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00
		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	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	136 261,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	388 981,00

		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	1 508 849,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 374,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	954 445,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 030,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 650 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 200 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 191 213,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 532 574,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 532 574,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 968 850,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 968 850,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	639 789,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	639 789,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 575 402,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	86 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 509,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 509,00
	80104		Przedszkola	932 565,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	732 565,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	19 328,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 328,00
	80110		Gimnazja	430 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	430 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 222 400,00</b>

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 786 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 786 100,00
	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.	141 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 500,00
	85216		Zasiłki stałe	355 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 600,00
		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) ustawami	23 600,00
	85295		Pozostała działalność	126 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 347 999,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 305 085,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 305 085,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 914,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 914,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>800 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>54 216 027,00</b>















		4430	Różne opłaty i składki	3704	3704	3704	0	3704	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41660	41660	41660	0	41660	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	792	792	792	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	28900	28900	2600	0	2600	0	26300	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	19600	19600	0	0	0	0	19600	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6700	6700	0	0	0	0	6700	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	421874	421874	341874	213912	127962	80000	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	44356	44356	44356	41716	2640	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41716	41716	41716	41716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2640	2640	2640	0	2640	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	351018	351018	291018	171196	119822	60000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120696	120696	120696	120696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33826	33826	33826	0	33826	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	29100	29100	29100	0	29100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48376	48376	48376	0	48376	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	26500	26500	6500	1000	5500	20000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	12804396	12804396	3737036	1845172	1891864	17000	9050360	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	157000	157000	0	0	0	0	157000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	157000	157000	0	0	0	0	157000	0	0	0	0	0	0

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2100	2100	2100	600	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	39178	39178	39178	37065	2113	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28670	28670	28670	28670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2303	2303	2303	2303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5333	5333	5333	5333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	759	759	759	759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1113	1113	1113	0	1113	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6786100	6786100	485850	455597	30253	0	6300250	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6300000	6300000	0	0	0	0	6300000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152200	152200	152200	152200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9437	9437	9437	9437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290000	290000	290000	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3960	3960	3960	3960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5141	5141	5141	0	5141	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4562	4562	4562	0	4562	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	141500	141500	141500	0	141500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141500	141500	141500	0	141500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2234110	2234110	1500000	0	1500000	0	734110	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	734110	734110	0	0	0	0	734110	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1500000	1500000	1500000	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1290000	1290000	0	0	0	0	1290000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1290000	1290000	0	0	0	0	1290000	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	355900	355900	0	0	0	0	355900	0	0	0	0	0	0







		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1431	1431	0	0	0	0	1431	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109012	109012	109012	109012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8920	8920	8920	8920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19660	19660	19660	19660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5034	5034	5034	5034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5171	5171	5171	5171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19049	19049	19049	0	19049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15255	15255	15255	0	15255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	16298	16298	16298	0	16298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	506384	506384	506384	0	506384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	813	813	813	0	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4243	4243	4243	0	4243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87000	87000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2423860	2423860	30250	2500	27750	2393610	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17800	17800	16000	2500	13500	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1800	1800	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1206860	1206860	0	0	0	1206860	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1206860	1206860	0	0	0	1206860	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	566100	566100	0	0	0	566100	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566100	566100	0	0	0	566100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	492500	492500	0	0	0	492500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	492500	492500	0	0	0	492500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45000	45000	0	0	0	45000	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	95600	95600	14250	0	14250	81350	0	0	0	0	0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36700	36700	0	0	0	36700	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44650	44650	0	0	0	44650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14250	14250	14250	0	14250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1983600	703600	211600	40800	170800	492000	0	0	0	0	1280000	1280000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1300000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	1220000	1220000	0	0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1160000	1160000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	533000	533000	121000	0	121000	412000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	412000	412000	0	0	0	412000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75200	75200	75200	0	75200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45800	45800	45800	0	45800	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	150600	90600	90600	40800	49800	0	0	0	0	0	60000	60000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38800	38800	38800	38800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25400	25400	25400	0	25400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	11800	11800	11800	0	11800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>53602127</b>	<b>49641427</b>	<b>34502746</b>	<b>22829900</b>	<b>11672846</b>	<b>5518238</b>	<b>9436060</b>	<b>9265</b>	<b>0</b>	<b>175118</b>	<b>3960700</b>	<b>3960700</b>	<b>506000</b>

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVII/99/2016

Rady Miasta Chełmna

z dnia 12 stycznia 2016 r.

**WYDATKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW  
KLAS "0" I GIMNAZJÓW NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 047 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 717 926,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
			Urząd Miasta	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
			Urząd Miasta	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
			Urząd Miasta	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	5 047,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	5 745,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	7 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 105 081,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	1 122 963,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	1 790 540,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	2 191 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 413,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	95 840,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	82 140,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	168 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 007,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	221 977,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	318 168,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	408 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 154,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	26 275,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	45 607,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	58 272,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 023,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	23 515,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	10 600,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	37 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 771,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	50 296,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	23 635,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	45 840,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 548,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	5 393,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	1 155,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	4 000,00
		4260	Zakup energii	287 895,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	81 583,00

	Szkoła Podstawowa nr 2	100 850,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	105 462,00
4270	Zakup usług remontowych	18 400,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	8 400,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 934,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	1 535,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	2 495,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	904,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 772,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	40 312,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	20 430,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	60 030,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 282,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	2 994,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	4 720,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	4 568,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 185,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	384,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	615,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	1 186,00
4430	Różne opłaty i składki	20 028,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	8 158,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	4 580,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	7 290,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 607,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	86 656,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	116 978,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	164 973,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 526,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	1 152,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	1 430,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	1 944,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	3 600,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 867,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	579,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 624,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	147 624,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 364,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	12 364,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 164,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	24 164,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 443,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	3 443,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	2 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 055,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	1 055,00
4260	Zakup energii	15 971,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	15 971,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00

		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 577,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	9 577,00
80104		Przedszkola	3 319 830,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 943 550,00
		Urząd Miasta	1 943 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 150,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	934 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	67 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 800,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	159 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	22 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	26 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	6 100,00
	4260	Zakup energii	47 800,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	47 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 400,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	21 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	14 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 530,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	65 530,00
80105		Przedszkola specjalne	19 328,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 328,00
		Urząd Miasta	19 328,00
80110		Gimnazja	6 298 099,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
		Urząd Miasta	230 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 998,00
		Gimnazjum nr 1	8 318,00
		Gimnazjum nr 2	6 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 501 215,00
		Gimnazjum nr 1	1 674 863,00
		Gimnazjum nr 2	1 826 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 914,00
		Gimnazjum nr 1	116 718,00
		Gimnazjum nr 2	142 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 991,00
		Gimnazjum nr 1	311 973,00
		Gimnazjum nr 2	324 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 053,00
		Gimnazjum nr 1	43 608,00
		Gimnazjum nr 2	41 445,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 645,00
		Gimnazjum nr 1	3 045,00
		Gimnazjum nr 2	23 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
		Gimnazjum nr 1	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 606,00
		Gimnazjum nr 1	29 300,00
		Gimnazjum nr 2	55 306,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 937,00
		Gimnazjum nr 1	4 165,00
		Gimnazjum nr 2	4 772,00
	4260	Zakup energii	559 018,00
		Gimnazjum nr 1	191 598,00
		Gimnazjum nr 2	367 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 976,00
		Gimnazjum nr 1	5 976,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 058,00
		Gimnazjum nr 1	5 149,00
		Gimnazjum nr 2	1 909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 335,00
		Gimnazjum nr 1	31 100,00
		Gimnazjum nr 2	68 235,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 765,00
		Gimnazjum nr 1	4 276,00
		Gimnazjum nr 2	6 489,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 301,00
		Gimnazjum nr 1	1 869,00
		Gimnazjum nr 2	1 432,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 738,00
		Gimnazjum nr 1	9 346,00
		Gimnazjum nr 2	19 392,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 603,00
		Gimnazjum nr 1	93 023,00
		Gimnazjum nr 2	115 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 446,00
		Gimnazjum nr 1	1 869,00
		Gimnazjum nr 2	2 577,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Urząd Miasta	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
		Urząd Miasta	430 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
		Urząd Miasta	76 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Gimnazjum nr 1	8 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
		Urząd Miasta	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Urząd Miasta	25 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		Urząd Miasta	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00
		Urząd Miasta	47 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	346 894,00
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 591,00
		Gimnazjum nr 2	131 840,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	129 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 527,00
		Gimnazjum nr 2	9 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	11 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 090,00
		Gimnazjum nr 2	23 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	23 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 746,00
		Gimnazjum nr 2	3 380,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	3 366,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
		Gimnazjum nr 2	5 470,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	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	9 253,00
80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 304,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	6 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	1 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	300,00
	4260	Zakup energii	262,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	157,00	
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	1 005 403,00
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 748,00
		Gimnazjum nr 1	733,00
		Gimnazjum nr 2	320,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	212,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 250,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 451,00
		Gimnazjum nr 1	148 900,00
		Gimnazjum nr 2	90 017,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	95 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	85 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	238 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 693,00
		Gimnazjum nr 1	10 000,00
		Gimnazjum nr 2	6 804,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	4 060,00

	Szkoła Podstawowa nr 2	7 520,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	20 309,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 576,00
	Gimnazjum nr 1	27 790,00
	Gimnazjum nr 2	15 982,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	16 330,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	14 722,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	44 752,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 740,00
	Gimnazjum nr 1	3 877,00
	Gimnazjum nr 2	2 055,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	2 327,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	2 103,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	6 378,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 746,00
	Gimnazjum nr 1	269,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	985,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	4 400,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	1 092,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 048,00
	Gimnazjum nr 1	3 000,00
	Gimnazjum nr 2	2 694,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	2 354,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	5 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 879,00
	Gimnazjum nr 1	463,00
	Gimnazjum nr 2	228,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	243,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	1 945,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	2 000,00
4260	Zakup energii	60 922,00
	Gimnazjum nr 1	16 887,00
	Gimnazjum nr 2	17 580,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	3 417,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	20 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	3 038,00
4270	Zakup usług remontowych	7 308,00
	Gimnazjum nr 1	508,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	1 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	882,00
	Gimnazjum nr 1	190,00
	Gimnazjum nr 2	91,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	65,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	510,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	26,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 825,00
	Gimnazjum nr 1	2 642,00
	Gimnazjum nr 2	3 265,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	1 688,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	5 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	1 730,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,00
	Gimnazjum nr 1	377,00

		Gimnazjum nr 2	311,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	126,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	132,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	483,00
		Gimnazjum nr 1	165,00
		Gimnazjum nr 2	68,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	16,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	200,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	34,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 704,00
		Gimnazjum nr 1	824,00
		Gimnazjum nr 2	928,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	342,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 400,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 660,00
		Gimnazjum nr 1	8 385,00
		Gimnazjum nr 2	5 530,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	3 758,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	19 069,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	4 918,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	792,00
		Gimnazjum nr 1	165,00
		Gimnazjum nr 2	123,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	48,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	400,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	56,00
	80195	Pozostała działalność	28 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 600,00
		Urząd Miasta	19 600,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 700,00
		Urząd Miasta	6 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
		Urząd Miasta	2 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>449 008,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	449 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 845,00
		Gimnazjum nr 1	36 137,00
		Gimnazjum nr 2	55 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	40 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	76 080,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	61 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 868,00
		Gimnazjum nr 1	3 282,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	77 610,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	4 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 949,00
		Gimnazjum nr 1	7 027,00
		Gimnazjum nr 2	10 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	7 070,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	26 420,00

		Szkoła Podstawowa nr 4	11 432,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 892,00
		Gimnazjum nr 1	982,00
		Gimnazjum nr 2	1 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 010,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	3 770,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	1 630,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		Gimnazjum nr 1	700,00
		Gimnazjum nr 2	1 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	900,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	1 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	400,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 269,00
		Gimnazjum nr 1	2 977,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	3 062,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	4 470,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	5 760,00
<b>Razem:</b>			<b>19 496 508,00</b>

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XVII/99/2016  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 12 stycznia 2016 r.

### WYDATKI 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 447 627,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 427 627,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 794,00
		4260	Zakup energii	5 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 832,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 573,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 912,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 300,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>104 750,00</b>
	63095		Pozostała działalność	104 750,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	78 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 050,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>113 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>680 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
	71095		Pozostała działalność	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 817 141,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 867 341,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 736,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 150,00
	4260	Zakup energii	162 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 940,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 570,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 260,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00
75095		Pozostała działalność	332 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 899,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 899,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>867 237,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	795 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	57 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>175 118,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 118,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 118,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 047 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 717 926,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 105 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 771,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 548,00
		4260	Zakup energii	287 895,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 772,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 282,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 185,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 607,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 526,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 055,00
		4260	Zakup energii	15 971,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 577,00
80104		Przedszkola	3 319 830,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 943 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00
	4260	Zakup energii	47 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 530,00
80105		Przedszkola specjalne	19 328,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 328,00
80110		Gimnazja	6 298 099,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 501 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 053,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 645,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 606,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 937,00
	4260	Zakup energii	559 018,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 976,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 335,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 765,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 301,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 738,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 603,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 446,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	346 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	9 253,00

		szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157,00
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	1 005 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 048,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 879,00
	4260	Zakup energii	60 922,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 308,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 825,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	483,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 704,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	792,00
80195		Pozostała działalność	28 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 600,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>421 874,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	44 356,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	351 018,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 826,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	29 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 376,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00

	85195		Pozostała działalność	26 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 804 396,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	157 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	39 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	759,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 113,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 786 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 141,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 562,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	141 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 234 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	734 110,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 290 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 290 000,00
	85216		Zasiłki stałe	355 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	355 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 320 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 640,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 017,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 770,00
		4260	Zakup energii	33 494,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 034,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 514,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 491,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 449,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00
		4260	Zakup energii	4 271,00
		4270	Zakup usług remontowych	509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 865,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 842,00
	85295		Pozostała działalność	227 333,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 333,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 265,00</b>
	85305		Żłobki	36 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00
	85395		Pozostała działalność	11 265,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	9 265,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>509 008,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	449 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 269,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 753 052,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 450 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 305 085,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	407 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 861,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 771,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 488,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 683,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 084 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00
	4260	Zakup energii	11 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	957 950,00
	4260	Zakup energii	564 817,00
	4270	Zakup usług remontowych	317 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 102,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 914,00
90095		Pozostała działalność	810 270,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 034,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 049,00
	4260	Zakup energii	15 255,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 384,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	813,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 423 860,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 206 860,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 206 860,00
	92116		Biblioteki	566 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 100,00
	92118		Muzea	492 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	492 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	95 600,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 250,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 983 600,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	533 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	412 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00
	92695		Pozostała działalność	150 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00
		4260	Zakup energii	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<b>Razem:</b>				<b>53 602 127,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/99/2016  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 12 stycznia 2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>744 723,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	742 503,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 220,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 358 623,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 358 623,00

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/99/2016

Rady Miasta Chełmna

z dnia 12 stycznia 2016 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE 2016 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 389 300,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 389 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 300,00
			Budowa ul.Łąkowej w Chełmnie	700 000,00
			Chodnik ul. Jastrzębskiego dokumentacja	55 000,00
			Chodnik ul.Panieńska kontynuacja	162 000,00
			Dywanik asfaltowy ul. Osnowska w Chełmnie	80 000,00
			Parking ul.Wojska Polskiego 18	9 500,00
			Progi spowalniające ul.Podgórna	10 000,00
			Ul. Gorczyckiego naw. bitumiczna	50 000,00
			Ul.Gorczyckiego chodnik projekt tech.	7 500,00
			Ul.Kwiatowa dywanik asfaltowy	155 300,00
			Ul.Łunawska etap VI	100 000,00
			Ul.Słoneczna dywanik asfaltowy	60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 800,00
			Wykup gruntów z mocy prawa na własność Gminy Miasta Chełmna	16 800,00
			Wykup gruntu pod drogi w drodze umowy cywilno-prawnej aktem notarialnym	59 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>520 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			Adapt. obiektów ul.Biskupia -dokumentacja	500 000,00
			Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chełmna	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>527 600,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
			Zakup kserokopiarki Canon dla SP4	3 600,00
	80110		Gimnazja	524 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Solarny system podgrzewania cwu w Gimnazjum nr 1	0,00
			Solarny system podgrzewania cwu w Gimnazjum nr 2	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Solarny system podgrzewania cwu w Gimnazjum nr 1	0,00
			Solarny system podgrzewania cwu w Gimnazjum nr 2	430 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
			Solarny system podgrzewania cwu w Gimnazjum nr 1	0,00
			Solarny system podgrzewania cwu w Gimnazjum nr 2	76 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup koszy do koszykówki do sali sportowej przy Gimnazjum nr 1	8 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>162 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja schodów od Nowych Plant do Kamionki	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup oświetlenia świątecznego	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Oświetlenie ul.Nad Groblą wymiana opraw sodowych	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
			Budowa targowiska miejskiego przy ul.Dworcowej	87 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 280 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00
			Modernizacja i przebudowa stadionu miejskiego	1 160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup maszyny do czyszczenia trawy stadion	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa placu zabaw ul.Danielewskiego	60 000,00
			<b>Razem</b>	<b>3 960 700,00</b>

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVII/99/2016  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 12 stycznia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>257 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 899,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 899,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 878 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 786 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 786 100,00
	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.	68 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 600,00
<b>Razem:</b>				<b>7 139 599,00</b>

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XVII/99/2016  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 12 stycznia 2016 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>257 100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	257 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 899,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 899,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 899,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 878 600,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 786 100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 300 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 437,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 960,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 141,00
		4260 Zakup energii	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 562,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 900,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
<b>Razem:</b>			<b>7 139 599,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/99/2016  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 12 stycznia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

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	50 000	100 000	100 000	0	0	50 000	50 000
801	80101	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0
801	80104	200 000	200 000	200 000	0	0	200 000	0
801	80105	0	19 328	19 328	0	0	19 328	0
921	92105	0	1 800	1 800	0	0	1 800	0
<b>Ogółem:</b>		250 000	324 128	324 128	0	0	274 128	50 000

## Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/99/2016

Rady Miasta Chełmna

z dnia 12 stycznia 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK**

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>379 800,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 607,00
	40002		Dostarczanie wody	309 607,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 193,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 193,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>409 962,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 321,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	72 321,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 641,00
	40002		Dostarczanie wody	337 641,00
			<b>Przychody</b>	<b>7 518 794,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 094 403,00
	40002		Dostarczanie wody	5 094 403,00
		0830	Wpływy z usług	5 074 403,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 424 391,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 424 391,00
		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	2 404 391,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>7 488 632,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 422 263,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 422 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 473,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 260,00
		4260	Zakup energii	279 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 066 369,00
	40002		Dostarczanie wody	5 066 369,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	698 863,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	333 000,00
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 340,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 660,00
		4260	Zakup energii	648 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 406,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 840,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	188 465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 282,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 422 263,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 422 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	667 960,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 888,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/99/2016

Rady Miasta Chełmna

z dnia 12 stycznia 2016 r.

**PLANY FINANSOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH  
RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK**

			<b>Dochody</b>	<b>1 180 892,00</b>
801			Oświata i wychowanie	1 180 892,00
	80110		Gimnazja	685 200,00
		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	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	585 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	201 492,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 392,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	294 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		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	24 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
			<b>Wydatki</b>	<b>1 180 892,00</b>
801			Oświata i wychowanie	1 180 892,00
	80110		Gimnazja	685 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4220	Zakup środków żywności	215 000,00
		4260	Zakup energii	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80104		Przedszkola	201 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	158 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	294 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
		4220	Zakup środków żywności	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/99/2016  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 12 stycznia 2016 r.

### Dotacje podmiotowe\* w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	254 0	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Pallotynów	120 000,00
2	801	80104	254 0	Przedszkola niepubliczne	1 943 550,00
3	801	80110	254 0	Gimnazjum Katolickie	230 000,00
4	853	85395	254 0	Żłobki	36 000,00
5	921	92109	248 0	Chełmiński Dom Kultury	1 206 860,00
6	921	92116	248 0	Miejska Biblioteka Publiczna	566 100,00
7	921	92118	248 0	Muzeum Ziemi Chełmińskiej	492 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 595 010,00</b>

\* 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 XVII/99/2016  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 12 stycznia 2016 r.

L p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000
2	630	63095	281 0	Fundacje	78 700
3	630	63095	282 0	Stowarzyszenia	26 050
4	754	75412	282 0	Stowarzyszenia	15 000
5	801	80101	231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 000
6	801	80105	232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na z. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	19 328
7	851	85154	282 0	Stowarzyszenia	60 000
8	851	85195	282 0	Stowarzyszenia	20 000
9	852	85295	282 0	Stowarzyszenia	7 000
10	852	85295	283 0	Pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	10 000
11	853	85395	282 0	Stowarzyszenia	2 000
12	900	90095	282 0	Stowarzyszenia	12 000
13	921	92105	288 0	Dotacja celowa przekazana j.s.t. przez inną j.s.t. na zadania bieżące	1 800
14	921	92120	272 0	Dotacja celowa na finansowanie lub dofin. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000
15	921	92195	281 0	Fundacje	36 700
16	921	92195	282 0	Stowarzyszenia	44 650
17	926	92601	282 0	Utrzymanie stadionu sportowego	80 000
18	926	92605	282 0	Działalność klubów sportowych, organizacja imprez sportowych	412 000
<b>Ogółem</b>					<b>923 228</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/99/2016  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 12 stycznia 2016 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2016 rok.**

<b>Treść</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2015 roku</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>
1	2	3
§2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		
1. udostępnianie danych osobowych	2300,00	2700,00
2. zaliczka alimentacyjna	77300,00	78100,00
3. usługi opiekuńcze	2200,00	2700,00