



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 138

UCHWAŁA NR XVIII/136/16 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2017 rok w wysokości 54.742.005,25 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 53.462.916,25 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.279.089,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, i 1f.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2017 rok w wysokości 54.742.005,25 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 51.615.905,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.126.100,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2f.

2. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości 478.154,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określa się zgodnie z załącznikami nr 1b, 1c, 1d, 1e, 2b, 2c, 2d, 2e.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.159.787,47 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.159.787,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) przedmiotowe w kwocie 135.000,00 zł,
 - b) podmiotowe w kwocie 1.272.020,00 zł,
 - c) celowe w kwocie 42.410,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) przedmiotowe w kwocie 0,00 zł,
 - b) podmiotowe w kwocie 101.200,00 zł,

c) celowe w kwocie 114.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych wraz z zakresem dotacji przedmiotowej:

- 1) przychody w wysokości 5.170.320,00 zł;
- 2) koszty w wysokości 5.118.597,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w wysokości 846.866,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 846.866,00 zł, zgodnie z załącznikami od nr 8 do nr 8f.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Chełmży w następujących kwotach:

- 1) dochody w wysokości 110.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 110.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 9 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także zmian w planie finansowym dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 302.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 287.220,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 14.780,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 237.400,00 zł;
- 2) celową w wysokości 474.020,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 180.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 215.000,00 zł,
 - c) wynagrodzenia w kwocie 79.020,00 zł.

§ 13. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 67.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/136/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Ogółem dochody na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 080,00
630	TURYSTYKA	19 089,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 782 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	271 002,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 863,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 200,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	15 723 088,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 183 217,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 050,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 120 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	576 000,00
855	RODZINA	14 559 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 049 276,25
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 640,00
926	KULTURA FIZYCZNA	299 500,00
DOCHODY OGÓŁEM		54 742 005,25

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVIII/136/16

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 080,00	4 080,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 080,00	4 080,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080,00	4 080,00	0,00
630			TURYSTYKA	19 089,00	0,00	19 089,00
	63095		Pozostała działalność	19 089,00	0,00	19 089,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 089,00	0,00	19 089,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 782 000,00	3 877 000,00	905 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 781 000,00	3 876 000,00	905 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	230 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		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	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	0,00	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	14 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	271 002,00	271 002,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	255 300,00	255 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 200,00	255 200,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	15 602,00	15 602,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 181,00	11 181,00	0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 421,00	3 421,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 863,00	2 863,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 863,00	2 863,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 863,00	2 863,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 200,00	4 200,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 200,00	4 200,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 723 088,00	15 723 088,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 038 000,00	5 038 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	0,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	5 000,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 420 100,00	2 420 100,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	575 000,00	575 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	302 000,00	302 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 000,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 679 988,00	7 679 988,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 459 988,00	7 459 988,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	220 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 183 217,00	14 183 217,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 814 208,00	7 814 208,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 814 208,00	7 814 208,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 261 351,00	5 261 351,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 261 351,00	5 261 351,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 077 658,00	1 077 658,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 077 658,00	1 077 658,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 050,00	2 050,00	51 000,00
80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
80104		Przedszkola	250,00	250,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00
	80110		Gimnazja	800,00	800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	51 000,00	0,00	51 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 000,00	0,00	51 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 120 500,00	2 120 500,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 000,00	81 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	31 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	305 000,00	305 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00	305 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 500,00	308 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	57 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 300,00	251 300,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 600,00	61 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 500,00	61 500,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 400,00	99 400,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 400,00	95 400,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	576 000,00	576 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	576 000,00	576 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 000,00	576 000,00	0,00
855			RODZINA	14 559 500,00	14 559 500,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 876 200,00	8 876 200,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 876 200,00	8 876 200,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 683 300,00	5 683 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 663 300,00	5 663 300,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 049 276,25	1 849 276,25	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 683 500,00	1 683 500,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 000,00	109 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	254 776,25	54 776,25	200 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 776,25	54 776,25	0,00

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 640,00	80 640,00	0,00
	92116		Biblioteki	80 640,00	80 640,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 640,00	80 640,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	299 500,00	195 500,00	104 000,00
	92695		Pozostała działalność	299 500,00	195 500,00	104 000,00
		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	30 000,00	30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104 000,00	0,00	104 000,00
Razem				54 742 005,25	53 462 916,25	1 279 089,00

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XVIII/136/16

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody zlecone na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2017 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 080,00
	01095		Pozostała działalność	4 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 863,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 863,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 863,00
852			POMOC SPOŁECZNA	92 500,00
	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	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 500,00
855			RODZINA	14 539 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 876 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 876 200,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 663 300,00
Razem				14 894 143,00

Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr XVIII/136/16

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody celowe na zadania własne na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2017 rok
852			POMOC SPOŁECZNA	1 966 700,00
	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	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 265 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 265 000,00
	85216		Zasiłki stałe	305 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 400,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	576 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	576 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 000,00
Razem				2 542 700,00

Załącznik Nr 1d do Uchwały Nr XVIII/136/16
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2017 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1 000,00
Razem				1 000,00

Załącznik Nr 1e do Uchwały Nr XVIII/136/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2016 r.

***Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2017 rok
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 640,00
	92116		Biblioteki	80 640,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 640,00
Razem				80 640,00

Załącznik Nr 1f do Uchwały Nr XVIII/136/16

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:	
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 089,00	19 089,00	19 089,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 782 000,00	3 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 000,00	905 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	271 002,00	271 002,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 863,00	2 863,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 723 088,00	15 723 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 723 088,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	14 183 217,00	14 183 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 153 217,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	53 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
852	Pomoc społeczna	2 120 500,00	2 120 500,00	92 500,00	1 966 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 559 500,00	14 559 500,00	14 539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 276,25	1 849 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 776,25	1 794 500,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 640,00	80 640,00	0,00	0,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	299 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	104 000,00	0,00	0,00
RAZEM		54 742 005,25	53 462 916,25	14 894 143,00	2 542 700,00	80 640,00	1 000,00	14 153 217,00	69 378,25	21 721 838,00	1 279 089,00	270 089,00	270 089,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/136/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Ogółem wydatki na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89 080,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 008 000,00
630	TURYSTYKA	30 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 798 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137 200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 463 529,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 863,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	237 100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	460 280,75
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	711 420,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 083 455,00
851	OCHRONA ZDROWIA	350 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 990 300,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	924 000,00
855	RODZINA	14 672 515,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 746 502,50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 306 520,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 731 240,00
WYDATKI OGÓLEM		54 742 005,25

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVIII/136/16

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wydatki na 2017 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89 080,00	89 080,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	84 000,00	84 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 080,00	4 080,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 008 000,00	608 000,00	1 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 008 000,00	608 000,00	1 400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
630			TURYSTYKA	30 000,00	0,00	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 089,00	0,00	19 089,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 911,00	0,00	10 911,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 798 000,00	3 798 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00
		4260	Zakup energii	127 000,00	127 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 876 700,00	2 876 700,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	200 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94 000,00	94 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137 200,00	137 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	13 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00
71035		Cmentarze	52 000,00	52 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00
71095		Pozostała działalność	22 200,00	22 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 463 529,00	5 453 529,00	10 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	255 200,00	255 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 803 000,00	3 793 000,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	173 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	405 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	46 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	752 900,00	752 900,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00	43 300,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	96 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	492 429,00	492 429,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	226 000,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,00	7 674,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,00	2 358,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	1 319,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	405,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	188,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 477,00	12 477,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 863,00	2 863,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 863,00	2 863,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 863,00	1 863,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	237 100,00	237 100,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	211 100,00	211 100,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	24 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	460 280,75	460 280,75	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 280,75	460 280,75	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 280,75	460 280,75	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	711 420,00	711 420,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	711 420,00	711 420,00	0,00
	4810	Rezerwy	711 420,00	711 420,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 083 455,00	12 023 455,00	60 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 296 000,00	6 296 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	340 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	85 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 000,00	295 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 200,00	82 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 149 686,00	2 149 686,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 200,00	101 200,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	87 986,00	87 986,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	265 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	105 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 650 500,00	2 650 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	162 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	38 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	107 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	40 030,00	40 030,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 030,00	40 030,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	14 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	403 100,00	403 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	289 100,00	289 100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	0,00

	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	4 369,00	4 369,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	30,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,00	39,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	329 570,00	329 570,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	226 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 770,00	38 770,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	114 000,00	54 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	350 000,00	314 000,00	36 000,00
	85111		Szpitala ogólne	36 000,00	0,00	36 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	36 000,00	0,00	36 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	14 780,00	14 780,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 780,00	14 780,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 220,00	287 220,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	730,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	77 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 310,00	1 310,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 680,00	141 680,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	4 990 300,00	4 990 300,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 000,00	81 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	81 000,00	81 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	305 000,00	305 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	305 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 137 800,00	1 137 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	810 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500,00	61 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	924 000,00	924 000,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	204 000,00	204 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	720 000,00	720 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	720 000,00	720 000,00	0,00
855			RODZINA	14 672 515,00	14 672 515,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 876 200,00	8 876 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 745 024,00	8 745 024,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 576,00	9 576,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 300,00	5 663 300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 452 255,00	5 452 255,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 145,00	1 145,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	73 015,00	73 015,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 746 502,50	4 076 402,50	670 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 000,00	328 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	135 000,00	135 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 703 500,00	1 703 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	600 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 000,00	375 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 000,00	750 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	831 002,50	300 902,50	530 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	54 776,25	54 776,25	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 126,25	16 126,25	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 100,00	0,00	229 100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	101 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 306 520,00	1 306 520,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 272 020,00	1 272 020,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 272 020,00	1 272 020,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 731 240,00	1 811 240,00	920 000,00
	92601		Obiekty sportowe	625 000,00	0,00	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	0,00	625 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 106 240,00	1 811 240,00	295 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 000,00	738 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 500,00	124 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 800,00	38 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00	26 600,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	265 000,00	265 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem				54 742 005,25	51 615 905,25	3 126 100,00

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XVIII/136/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki zlecone na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2017 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 080,00
	01095		Pozostała działalność	4 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 863,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	92 500,00
	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	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00
855			RODZINA	14 539 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 876 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 745 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 452 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
Razem				14 894 143,00

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XVIII/136/16

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki celowe na zadania własne na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2017 rok
852			POMOC SPOŁECZNA	1 966 700,00
	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	50 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 265 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 265 000,00
	85216		Zasiłki stałe	305 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 400,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	576 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	576 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	576 000,00
Razem				2 542 700,00

Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr XVIII/136/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2017 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem				1 000,00

Załącznik Nr 2e do Uchwały Nr XVIII/136/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2017 rok
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 640,00
	92116		Biblioteki	80 640,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 640,00
Razem				80 640,00

Załącznik Nr 2f do Uchwały Nr XVIII/136/16

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydanki budżetowe na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:			
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 080,00	89 080,00	89 080,00	0,00	89 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	2 008 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 798 000,00	3 798 000,00	3 798 000,00	0,00	3 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	137 200,00	137 200,00	137 200,00	2 000,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	5 463 529,00	5 453 529,00	5 266 277,00	4 033 000,00	1 233 277,00	0,00	171 000,00	16 252,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 863,00	2 863,00	2 863,00	0,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 100,00	237 100,00	228 600,00	179 000,00	49 600,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	460 280,75	460 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	711 420,00	711 420,00	711 420,00	0,00	711 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	12 083 455,00	12 023 455,00	11 861 725,00	10 234 300,00	1 627 425,00	141 230,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	350 000,00	314 000,00	224 270,00	67 080,00	157 190,00	89 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	
852	Pomoc społeczna	4 990 300,00	4 990 300,00	1 775 900,00	1 017 000,00	758 900,00	0,00	3 214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	924 000,00	924 000,00	204 000,00	196 000,00	8 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	14 672 515,00	14 672 515,00	474 236,00	320 900,00	153 336,00	0,00	14 198 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 746 502,50	4 076 402,50	3 870 500,00	113 000,00	3 757 500,00	135 000,00	0,00	70 902,50	0,00	0,00	670 100,00	670 100,00	301 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 520,00	1 306 520,00	9 500,00	0,00	9 500,00	1 297 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 731 240,00	1 811 240,00	1 799 240,00	947 500,00	851 740,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	
RAZEM		54 742 005,25	51 615 905,25	31 060 811,00	17 109 780,00	13 951 031,00	1 662 980,00	18 344 679,00	87 154,50	0,00	460 280,75	3 126 100,00	3 090 100,00	391 000,00	36 000,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/136/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu 2017 rok

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 159 787,47
-	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 159 787,47
Rozchody ogółem :			1 159 787,47
-	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 159 787,47

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/136/16

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2319	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
2	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	40 030,00	40 030,00
3	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	730,00
4	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
5	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 272 020,00	0,00	1 272 020,00
Ogółem					135 000,00	1 272 020,00	42 410,00	1 449 430,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	101 200,00	0,00	101 200,00
2	851	85154	2820	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
3	851	85149	2830	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
4	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Ogółem					0,00	101 200,00	114 000,00	215 200,00
Razem I+II					135 000,00	1 373 220,00	156 410,00	1 664 630,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/136/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A			Inwestycje kontynuowane							
1	600	60016	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej	1 895 086,00 zł	2016-2017	545 086,00 zł	1 350 000,00 zł	1 350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	801	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	513 299,00 zł	2016-2018	0,00 zł	60 000,00 zł	9 000,00 zł	51 000,00 zł	453 299,00 zł
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	12 000 000,00 zł	2015-2020	164 900,00 zł	175 000,00 zł	70 000,00 zł	105 000,00 zł	11 660 100,00 zł
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	5 187 347,00 zł	2016-2020	139 000,00 zł	121 000,00 zł	30 250,00 zł	90 750,00 zł	4 927 347,00 zł
5	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	22 913,00 zł	2016-2017	6 313,00 zł	16 600,00 zł	16 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	926	92601	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18"	1 500 000,00 zł	2016-2018	25 000,00 zł	625 000,00 zł	625 000,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł
7	926	92695	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz w Chełmży"	495 000,00 zł	2016-2017	235 000,00 zł	260 000,00 zł	156 000,00 zł	104 000,00 zł	0,00 zł
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	21 613 645,00 zł	x	1 115 299,00 zł	2 607 600,00 zł	2 256 850,00 zł	350 750,00 zł	17 890 746,00 zł
B			Inwestycje noworozpoczęte							

1	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa drogi łączącej ul. Browarną z zapleczem magazynowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. oraz przepompowania ścieków sanitarnych i deszczowych	50 000,00 zł	2017	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	500 000,00 zł	2017-2018	0,00 zł	30 000,00 zł	10 911,00 zł	19 089,00 zł	470 000,00 zł
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dorawy, Depczyńskiego i Szczepańskiego	brak kosztorysu	2017	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Widokowa, Wczasowa, Turystyczna	brak kosztorysu	2017	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	900	90095	Remont i modernizacja wieży ciśnień	801 167,00 zł	2017-2020	0,00 zł	5 000,00 zł	750,00 zł	4 250,00 zł	796 167,00 zł
6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w części ulicy Sosnowej o długości około 70 mb	15 000,00 zł	2017	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki (przedłużenie o około 10,00 mb)	3 500,00 zł	2017	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Fredry (przedłużenie o około 85,00 mb)	14 000,00 zł	2017	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Działkowej o długości około 110,00 mb i Tęczowej (przedłużenie o około 235,00 mb) o łącznej długości około 345 mb (doprowadzenie sieci do ogrodu nr 1A przy ul. Chelmińskie Przedmieście i ogrodu "Magnolia" przy ul. Tęczowej	15 000,00 zł	2017	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Turystycznej (przedłużenie o około 70,00 mb)	15 000,00 zł	2017	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	900	90095	Budżet obywatelski	150 000,00 zł	2017	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 563 667,00 zł	x	0,00 zł	437 500,00 zł	414 161,00 zł	23 339,00 zł	1 266 167,00 zł
C			Zakupy							
1	750	75023	Zakup zestawu nagłaśniającego	10 000,00 zł	2017	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	926	92695	Zakup samochodu dostawczego dla OSIT	35 000,00 zł	2017	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV			Razem wydatki na zakupy	45 000,00 zł	x	0,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
D			Dotacje inwestycyjne	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V			Razem dotacje inwestycyjne	0,00 zł	x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	23 222 312,00 zł	x	1 115 299,00 zł	3 090 100,00 zł	2 716 011,00 zł	374 089,00 zł	19 156 913,00 zł
E			Zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	brak kosztorysu	2017	80 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
VI			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	brak kosztorysu		80 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	23 222 312,00 zł		1 195 299,00 zł	3 126 100,00 zł	2 752 011,00 zł	374 089,00 zł	19 156 913,00 zł

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVIII/136/16

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Projekt planu na 2017r.	Wydatki budżetowe					
					środki własne*	środki zewnętrzne*				
					Budżet Gminy	Fundusz Spójności	FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ	EFROW	EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A			Inwestycje kontynuowane							
1	600	60016	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej	1 350 000,00 zł	1 350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2	801	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	60 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 000,00 zł	
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	175 000,00 zł	70 000,00 zł	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4	926	92695	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz w Chełmży”	260 000,00 zł	156 000,00 zł	0,00 zł	104 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
5	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	121 000,00 zł	30 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 750,00 zł	
6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	16 600,00 zł	16 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
7	926	92601	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18"	625 000,00 zł	625 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	2 607 600,00 zł	2 256 850,00 zł	105 000,00 zł	104 000,00 zł	0,00 zł	141 750,00 zł	
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa drogi łączącej ul. Browarna z zapleczem magazynowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp.z.o.o. oraz przepompowania ścieków sanitarnych i deszczowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

2	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	30 000,00 zł	10 911,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 089,00 zł	0,00 zł
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dorawy, Depczyńskiego i Szczepańskiego	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Widokowa, Wczasowa, Turystyczna	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	900	90095	Remont i modernizacja wieży ciśnień	5 000,00 zł	750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 250,00 zł
6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w części ulicy Sosnowej o długości około 70 mb	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 10,00 mb)	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Fredry (przedłużenie o około 85,00 mb)	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Działkowej o długości około 110,00 mb i Tęczowej (przedłużenie o około 235,00 mb) o łącznej długości około 345 mb (doprowadzenie sieci do ogrodu nr 1A przy ul. Chełmińskie Przedmieście i ogrodu "Magnolia" przy ul. Tęczowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Turystycznej (przedłużenie o około 70,00 mb)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	900	90095	Budżet obywatelski	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	437 500,00 zł	414 161,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 089,00 zł	4 250,00 zł
C			Zakupy						
1	750	75023	Zakup zestawu nagłaśniającego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	926	92695	Zakup samochodu dostawczego dla OSIT	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV			Razem wydatki na zakupy	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
D			Dotacje inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V			Razem dotacje inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	3 090 100,00 zł	2 716 011,00 zł	105 000,00 zł	104 000,00 zł	19 089,00 zł	146 000,00 zł
E			Zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	3 126 100,00 zł	2 752 011,00 zł	105 000,00 zł	104 000,00 zł	19 089,00 zł	146 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/136/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa zadania / projektu	Rozdział	Okres realizacji (lata)	Bieżące /majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania /projektu	w tym:					Wydatki na 2017 r.	w tym:					Wydatki na 2018 r. i lata następane	w tym:					
						EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	Budżet Państwa	EFRRROW		EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	Budżet Państwa	EFRRROW		EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	Budżet Państwa	EFRRROW	
1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	90095	2015-2020	majątkowe	12 000 000,00	0,00	4 800 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	70 000,00	105 000,00	0,00	0,00	11 660 100,00	0,00	4 664 040,00	6 996 060,00	0,00	0,00	
2	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	90095	2016-2020	majątkowe	5 187 347,00	3 890 510,25	1 296 836,75	0,00	0,00	0,00	121 000,00	90 750,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	4 927 347,00	3 695 510,25	1 231 836,75	0,00	0,00	0,00	
3	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	80195	2016-2018	majątkowe	513 299,00	436 304,15	76 994,85	0,00	0,00	0,00	60 000,00	51 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	453 299,00	385 304,15	67 994,85	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	63095	2017-2018	majątkowe	500 000,00	0,00	181 850,00	0,00	0,00	318 150,00	30 000,00	0,00	10 911,00	0,00	0,00	19 089,00	470 000,00	0,00	170 939,00	0,00	0,00	299 061,00	
5	Remont i modernizacja wieży ciśnień	90095	2017-2020	majątkowe	801 167,00	680 991,95	120 175,05	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	796 167,00	676 741,95	119 425,05	0,00	0,00	0,00	
6	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	75095	2015-2018	bieżące	56 841,46	0,00	8 627,44	43 180,72	5 033,30	0,00	16 252,00	0,00	1 650,00	13 141,80	1 460,20	0,00	16 252,00	0,00	1 650,00	13 141,80	1 460,20	0,00	
7	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023	90095	2016-2017	bieżące	65 102,50	0,00	10 326,25	54 776,25	0,00	0,00	65 102,50	0,00	10 326,25	54 776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"Srebra Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedzicznemu ubóstwu na terenie Chełmży"	90095	2017-2022	bieżące	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	x	x	x	19 191 156,96	5 007 806,35	6 562 210,34	7 297 956,97	5 033,30	318 150,00	478 154,50	146 000,00	138 687,25	172 918,05	1 460,20	19 089,00	18 384 765,00	4 757 556,35	6 317 485,65	7 009 201,80	1 460,20	299 061,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/136/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan przychodów oraz kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w 2017 r.

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			w tym dotacje		w tym limit wynagrodzeń*	
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2 135,03	5 170 320,00	118 100,00	5 118 597,91	1 598 329,00	53 857,12
	2 135,03	5 170 320,00	118 100,00	5 118 597,91	1 598 329,00	53 857,12

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr XI/84/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi:

- a) 0,08 netto za 1m³ wody,
- b) 0,23 netto za 1m³ ścieków.

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W zakładzie zatrudnionych jest 30 pracowników. Środki wydatkowane są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów do funkcjonowania ZWiK, wykonanie niezbędnych usług i remontów. Ponadto planowane są środki na niezapowiedziane awarie magistrali wodociągowej oraz na zakup samochodu dostawczego w kwocie 30.000,00, pompy do przepompowni przy ul. Polnej w kwocie 75.000,00 oraz modernizację przepompowni ścieków w wysokości 15.000,00. Wydatki inwestycyjne planowane są ze środków własnych.

* wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/136/16

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zbiorczo Szkoły i Przedszkola

Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział:

801

Rozdział:

Lp.	Treść	§	plan na 2017 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		846 866,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	174 470,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	261 680,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	73 400,00
	wpływy z usług	0830	334 916,00
	pozostałe odsetki	0920	2 400,00
3.	Ogółem (1+2)		846 866,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		846 866,00
	ekwiwalenty	3020	6 320,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	72 000,00
	zakup żywności	4220	596 596,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	31 000,00
	zakup energii	4260	10 400,00
	zakup usług remontowych	4270	38 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	76 060,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	700,00
	różne opłaty i składki	4430	4 500,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 000,00
	szkolenia pracowników	4700	1 290,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		846 866,00

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XVIII/136/16

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział: 801
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	plan na 2017 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		148 280,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	11 500,00
	wpływy z usług	0830	136 280,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
3.	Ogółem (1+2)		148 280,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		148 280,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00
	zakup żywności	4220	136 280,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	3 000,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		148 280,00

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XVIII/136/16

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Szkoła Podstawowa Nr 3
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział: 801
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	plan na 2016 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		100 620,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	7 900,00
	wpływy z usług	0830	92 220,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
3.	Ogółem (1+2)		100 620,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		100 620,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00
	zakup żywności	4220	92 220,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	2 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		100 620,00

Załącznik Nr 8c do Uchwały Nr XVIII/136/16

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Szkoła Podstawowa Nr 5
Nazwa jednostki/ Wydziału**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**Dział: 801
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	plan na 2017 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		117 816,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	11 000,00
	wpływy z usług	0830	106 416,00
	pozostałe odsetki	0920	400,00
3.	Ogółem (1+2)		117 816,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		117 816,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00
	zakup żywności	4220	106 416,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	2 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	3 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		117 816,00

Załącznik Nr 8d do Uchwały Nr XVIII/136/16

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przedszkole Nr 1
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH**

Dział: 801
Rozdział: 80104/1

Lp.	Treść	§	plan na 2017 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		322 040,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	136 080,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	185 460,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	0,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
3.	Ogółem (1+2)		322 040,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		322 040,00
	ekwiwalenty	3020	4 320,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 000,00
	zakup żywności	4220	185 460,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	15 000,00
	zakup energii	4260	10 400,00
	zakup usług remontowych	4270	30 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	24 560,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	500,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	800,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		322 040,00

Załącznik Nr 8e do Uchwały Nr XVIII/136/16

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przedszkole Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**Dział: 801
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	plan na 2017 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		114 910,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	38 390,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	76 220,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	0,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	300,00
3.	Ogółem (1+2)		114 910,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		114 910,00
	ekwiwalenty	3020	2 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00
	zakup żywności	4220	76 220,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	8 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	8 500,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	1 500,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	490,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		114 910,00

Załącznik Nr 8f do Uchwały Nr XVIII/136/16

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Gimnazjum Nr 1

Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział: 801
Rozdział: 80110

Lp.	Treść	§	plan na 2017 rok
1	2	3	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		43 200,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	43 000,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	200,00
3.	Ogółem (1+2)		43 200,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		43 200,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00
	zakup żywności	4220	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	4 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	36 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	200,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		43 200,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/136/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PRELIMINARZ

WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2017 ROKU – 302.000,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 14.780,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **14.780,00**

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 287.220,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **730,00**

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **77.000,00**

Środki przeznaczone są dla klubów sportowych w formie dotacji, na prowadzenie punktu profilaktycznego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **2.300,00**
Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **50.000,00**

Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków MKRPA oraz za udzielanie bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy miasta Chełmży spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej dla klientów tej pomocy, w lokalu przy ul. Tumskiej 12 w Chełmży oraz za przeprowadzone szkolenie w ramach „umowy zlecenie” na temat: „Niebieskiej Karty” dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4190 Nagrody konkursowe	1.310,00
1. Szkoły podstawowe Nr 2, 3 i 5 (po 100,00)	300,00
2. Gimnazjum Nr 1	100,00
3. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	150,00
4. MKRPA	600,00
5. PiMBP	160,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00
1. Zakup artykułów remontowych, programu komputerowego dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<i>1.000,00</i>
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji	<i>800,00</i>
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	<i>200,00</i>
4. Finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	<i>4.300,00</i>
5. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	<i>400,00</i>
6. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia (Pikniki Rodzinne, zjazdy trzeźwościowe)	<i>800,00</i>
7. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka)	<i>500,00</i>
8. Zakup pomocy audiowizualnych	<i>200,00</i>
9. Zespół interdyscyplinarny	<i>300,00</i>
§ 4220 Zakup środków żywności	500,00
§ 4260 Zakup energii	4.000,00
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	141.680,00
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	<i>580,00</i>
2. Finansowanie organizacji kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych	<i>3.000,00</i>
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	<i>1.000,00</i>
- SP-2	<i>250,00</i>
- SP-3	<i>250,00</i>
- SP-5	<i>250,00</i>
- Gimnazjum Nr 1	<i>250,00</i>
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	<i>3.000,00</i>
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy	<i>1.800,00</i>
6. Szkolenia dla członków MKRPA	<i>200,00</i>
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez lokalne media	<i>200,00</i>

8. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia przez MKRPA	300,00
9. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje dla osób uzależnionych)	800,00
10. Zespół Interdyscyplinarny	500,00
11. Środki na funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży – Ośrodek Wsparcia „Caritas” Diecezji Toruńskiej w Chełmży	85.000,00
12. Profilaktyka w Izbie Wyrzeźwień	45.000,00
13. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	300,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/136/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2017 ROKU

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	109.000,00
Ogółem				110.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00
Ogółem				110.000,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2017 ROKU

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110.000,00

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 110.000,00

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 109.000,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2017 ROKU

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110.000,00

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 91.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 91.000,00

Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 91.000,00

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej oraz koszty transportu drzewek i krzewów oraz ich wysadzenie.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 19.000,00

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 19.000,00

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 2.500,00

Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach akcji Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcji Sprzątania Świata.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00

W ramach tej pozycji będzie sfinansowana akcja „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży” oraz akcja „Sprzątania Świata”, tj. zakupione zostaną worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne, czekolady dla uczestników akcji itp. materiały.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.500,00

W ramach tej pozycji sfinansowane zostaną usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/136/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	66 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00
Razem				67 800,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/136/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2016 r.

STAN POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31.XII.2017 R.

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.
Przeznaczenie pożyczki		
WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	128 575,00
Ogółem		128 575,00
Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.
Przeznaczenie kredytu		
BS Chełmno Działalność bieżąca	09/05/09/11	0,00
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	208 333,07
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4 623 720,66
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	398 473,40
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	1 053 120,00
Ogółem		6 283 647,13
Razem kredyty i pożyczki		6 412 222,13

Załącznik Nr 12a do Uchwały Nr XVIII/136/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2016 r.

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK W 2017 ROKU

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość pożyczki	Stan zadłużenia na 31.12.2017r.
Przeznaczenie pożyczki			
WFOśiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	321 385,00	128 575,00
Ogółem		321 385,00	128 575,00

Załącznik Nr 12b do Uchwały Nr XVIII/136/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2016 r.

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW W 2017 ROKU

Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2017r.
Przeznaczenie kredytu			
BS Chełmno Działalność bieżąca	09/05/09/11	3 000 000,00	0,00
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	3 500 000,00	208 333,07
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4 647 665,67	4 623 720,66
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	1 771 220,05	398 473,40
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	1 188 120,00	1 053 120,00
Ogółem		14 107 005,72	6 283 647,13