



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2017 r.

Poz. 270

UCHWAŁA Nr XXIX/170/2016 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, 1948 i 1984) uchwała się, co następuje:

| | |
|--|-------------------|
| § 1. Dochody budżetu w wysokości | 66 208 723,00 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 64 164 953,00 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1. | 2 043 770,00 zł. |
| § 2. Wydatki budżetu w wysokości | 68 208 723,00 zł, |
| 1) bieżące w wysokości | 61 445 510,00 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2. | 6 763 213,00 zł. |
| § 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 4. | |
| § 4. Deficyt w budżecie w wysokości zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW | 2 000 000,00 zł. |
| | 3 369 268,00 zł, |
| § 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3. | 1 369 268,00 zł. |
| § 6. W budżecie tworzy się rezerwy: | |
| - łączną w wysokości | 450 000,00 zł, |
| w tym: | |
| - ogólną w wysokości | 250 000,00 zł, |
| - celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 200 000,00 zł. |
| § 7. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2017 na: | |
| - sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty | 2 000 000,00 zł. |
| - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty | 1 000 000,00 zł. |

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania długoterminowej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł
- 3) dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących tj., wydatków rzeczowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
- 4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

§ 17. W 2017 roku nie będą zawierane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta
Janusz Błażejewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/170/2016
Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w złotych

DOCHODY 2017 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 393 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 393 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 393 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 330 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 330 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 150 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 45 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 10 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 50 800,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 50 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 48 800,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 420 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 286 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 286 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 133 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 70 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 861,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 861,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 861,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 323 548,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 45 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 45 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 365 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 063 500,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 900,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 800,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 200 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 925 020,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 160 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 40 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 300,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 90 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 51 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 30 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 138 720,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 380 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 638 328,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 180 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 395 374,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 053 954,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 350 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 900 000,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 450 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 241 636,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 606 895,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 606 895,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 003 370,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 003 370,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 70 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 561 371,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 561 371,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 230 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 230 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 230 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 121 900,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 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. | 209 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 105 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 851 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 791 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 584 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 584 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 295 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 4 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 291 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 56 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 400,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 126 200,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 126 200,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 56 890,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 56 890,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 56 890,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 56 890,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 56 890,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 418 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 155 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 155 300,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 262 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 262 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 563 518,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 502 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 502 300,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 61 218,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 61 218,00 |
| bieżące razem: | | | | 64 164 953,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 56 890,00 |

| majątkowe | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 352 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 352 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 2 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 350 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 691 770,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 691 770,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 691 770,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 691 770,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 691 770,00 |
| majątkowe razem: | | | | 2 043 770,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 691 770,00 |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|
| Ogółem: | | | | 66 208 723,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 748 660,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIX/170/2016
Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY 2017 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 393 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 393 000,00 |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 393 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 10 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 682 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 682 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 150 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 45 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 2 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 350 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 10 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 50 800,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 50 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 48 800,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 420 200,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 286 500,00 |
| | | 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 | 286 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 133 700,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 70 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 861,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 861,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 861,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 323 548,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 45 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 45 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|----------------------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 365 200,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 063 500,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 900,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 800,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 200 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 925 020,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 160 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 40 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 300,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 90 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 51 000,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 30 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 138 720,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 380 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 638 328,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 180 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 395 374,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 053 954,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 350 000,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 900 000,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 450 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 16 241 636,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 606 895,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 606 895,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 003 370,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 003 370,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 70 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70 000,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 561 371,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 561 371,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 230 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 230 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 230 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 500,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 1 500,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 121 900,00 |
| | 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. | 209 000,00 |
| | | 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 | 105 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 851 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 791 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 584 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 584 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 295 300,00 |
| | | 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 | 4 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 291 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 56 400,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 400,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 126 200,00 |
| | | 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 | 126 200,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 56 890,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 56 890,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 56 890,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 418 100,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 155 300,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 155 300,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 262 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 262 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 563 518,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 502 300,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 502 300,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 61 218,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 61 218,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 691 770,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 691 770,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 691 770,00 |
| Razem: | | | | 66 208 723,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/170/2016
Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKI 2017 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 10 | | | Remonty i oświetlenie | | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1030 | | lisy rynnice | | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku ramowego | | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 2852508 | 1306508 | 1253443 | 429854 | 866889 | 0 | 13065 | 0 | 0 | 0 | 1546000 | 1546000 | 0 | 0 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 2832508 | 1286508 | 1273443 | 429854 | 846889 | 0 | 13065 | 0 | 0 | 0 | 1546000 | 1546000 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 13065 | 13065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 196146 | 196146 | 196146 | 196146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 14787 | 14787 | 14787 | 14787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 44990 | 44990 | 44990 | 44990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 17139 | 17139 | 17139 | 17139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 153792 | 153792 | 153792 | 153792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 314794 | 314794 | 314794 | 0 | 314794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4250 | Zakup energii | | 5979 | 5979 | 5979 | 0 | 5979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 192832 | 192832 | 192832 | 0 | 192832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zarobkowych | | 7391 | 7391 | 7391 | 0 | 7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 311209 | 311209 | 311209 | 0 | 311209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | | 13876 | 13876 | 13876 | 0 | 13876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Składniki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 508 | 508 | 508 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6500 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1546000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546000 | 1546000 | 0 | 0 |
| 630 | | | Turytyka | | 114750 | 114750 | 0 | 0 | 0 | 114750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | | 114750 | 114750 | 0 | 0 | 0 | 114750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 88600 | 88600 | 0 | 0 | 0 | 88600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 26150 | 26150 | 0 | 0 | 0 | 26150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 102500 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 0 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 102500 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 0 | 0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 151000 | 151000 | 151000 | 2500 | 148500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 97500 | 97500 | 97500 | 2500 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71035 | | Cmentarze | | 53500 | 53500 | 53500 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 6201289 | 6201289 | 6027129 | 4544759 | 1482370 | 0 | 174160 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 286500 | 286500 | 286500 | 286500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 221500 | 221500 | 221500 | 221500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 232900 | 217900 | 52900 | 0 | 52900 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1950 | 1950 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1950 | 1950 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 5102119 | 5102119 | 5097029 | 3910259 | 1186770 | 0 | 5090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5090 | 5090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|---|--|------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia składowi od nich realizane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | | 18116 | 18116 | 18116 | 18116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5447 | 5447 | 5447 | 5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Nagrody konkursowe | | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 16416 | 16416 | 16416 | 0 | 16416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 3226 | 3226 | 3226 | 0 | 3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zakup energii | | 51381 | 51381 | 51381 | 0 | 51381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zakup usług remontowych | | 5690 | 5690 | 5690 | 0 | 5690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | | 896 | 896 | 896 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | | 17465 | 17465 | 17465 | 0 | 17465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2088 | 2088 | 2088 | 0 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Podróże służbowe krajowe | | 474 | 474 | 474 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Różne opłaty i składki | | 3966 | 3966 | 3966 | 0 | 3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 33874,44 | 33874,44 | 33874,44 | 0 | 33874,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 994 | 994 | 994 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Pozostała działalność | | 3900 | 3900 | 1300 | 1300 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 441878 | 441878 | 351878 | 216772 | 135106 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zwalczanie narkotyków | | 44356 | 44356 | 44356 | 41716 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 41716 | 41716 | 41716 | 41716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2640 | 2640 | 2640 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Przezwycięzanie alkoholizmu | | 351018 | 351018 | 291018 | 174056 | 116962 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Dodatek wynagrodzenie roczne | | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|---|---|------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia składowi od nich realizane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 121056 | 121056 | 121056 | 121056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 33400 | 33400 | 33400 | 0 | 33400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zakup energii | | 29100 | 29100 | 29100 | 0 | 29100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zakup usług remontowych | | 2137 | 2137 | 2137 | 0 | 2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | | 45305 | 45305 | 45305 | 0 | 45305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Podróże służbowe krajowe | | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Różne opłaty i składki | | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1186 | 1186 | 1186 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 834 | 834 | 834 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Pozostała działalność | | 46504 | 46504 | 16504 | 1000 | 15504 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | | 12004 | 12004 | 12004 | 0 | 12004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 6436128,22 | 6436128,22 | 3488182,22 | 1445231,22 | 2042951 | 10000 | 2937945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie | | 5100 | 5100 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby posiadające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 209000 | 209000 | 209000 | 0 | 209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 209000 | 209000 | 209000 | 0 | 209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 2725610 | 2725610 | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 | 1126610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Świadczenia społeczne | | 1126610 | 1126610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | | 1010000 | 1010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|---|--|
| | | | | | | wydanki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia składowi od nich realizowane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 3600 | 3600 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 14352 | 14352 | 0 | 14352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 25300 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 25300 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 855 | | | Różnica | | 1680899,78 | 1680899,78 | 1001699,78 | 649321,48 | 352378,3 | 36000 | 15771000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | 9155300 | 9155300 | 138300 | 114833,25 | 20466,75 | 0 | 9020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 9020000 | 9020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składowki na ubezpieczenia społeczne | | 8797,5 | 8797,5 | 8797,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składowki na Fundusz Pracy | | 2535,75 | 2535,75 | 2535,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14278,75 | 14278,75 | 14278,75 | 0 | 14278,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2188 | 2188 | 2188 | 0 | 2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 7262800 | 7262800 | 511800 | 488982,38 | 22817,62 | 0 | 6751000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 6751000 | 6751000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6751000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 159810 | 159810 | 159810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12940 | 12940 | 12940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składowki na ubezpieczenia społeczne | | 312000 | 312000 | 312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składowki na Fundusz Pracy | | 4232,38 | 4232,38 | 4232,38 | 0 | 4232,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4400,02 | 4400,02 | 4400,02 | 0 | 4400,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4290 | Zakup usług zdrowotnych | | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12491,6 | 12491,6 | 12491,6 | 0 | 12491,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-------|---|------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|---|--|
| | | | | | | wydanki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia składowi od nich realizowane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4376 | 4376 | 4376 | 0 | 4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | | 47599,78 | 47599,78 | 47599,78 | 45505,85 | 2093,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3950 | 3950 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składowki na ubezpieczenia społeczne | | 6626,07 | 6626,07 | 6626,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składowki na Fundusz Pracy | | 929,78 | 929,78 | 929,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1093,93 | 1093,93 | 1093,93 | 0 | 1093,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek | | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85506 | | Różnica zastępcze | | 307000 | 307000 | 307000 | 0 | 307000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 307000 | 307000 | 307000 | 0 | 307000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 8344115 | 8344115 | 5889130 | 1368704 | 4302426 | 12000 | 32985 | 0 | 0 | 0 | 2610000 | 2610000 | 0 | 0 | |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 2570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570000 | 2570000 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570000 | 2570000 | 0 | 0 | |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | | 2513000 | 2513000 | 2513000 | 141628 | 2371372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 103628 | 103628 | 103628 | 103628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6800 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składowki na ubezpieczenia społeczne | | 22700 | 22700 | 22700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składowki na Fundusz Pracy | | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2361000 | 2361000 | 2361000 | 0 | 2361000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2372 | 2372 | 2372 | 0 | 2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 90003 | Oczyszczanie śmieci i wsi | | 397661 | 397661 | 396607 | 243764 | 151843 | 0 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego | | | |
|-------|----------|---|---|---------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia składowi od nich realizane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1372000 | 1372000 | 0 | 0 | 0 | 1372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1372000 | 1372000 | 0 | 0 | 0 | 1372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92116 | | | Biblioteki | 608800 | 608800 | 0 | 0 | 0 | 608800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 608800 | 608800 | 0 | 0 | 0 | 608800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92118 | | | Muzea | 523150 | 523150 | 0 | 0 | 0 | 523150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 523150 | 523150 | 0 | 0 | 0 | 523150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 2250313 | 105600 | 14250 | 0 | 14250 | 91350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144713 | 2144713 | 2114713 | 0 | |
| | 2810 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 40560 | 40560 | 0 | 0 | 0 | 40560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50790 | 50790 | 0 | 0 | 0 | 50790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 14250 | 14250 | 14250 | 0 | 14250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| | 6056 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1691770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691770 | 1691770 | 1691770 | 0 | |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 422943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422943 | 422943 | 422943 | 0 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 647700 | 597700 | 105700 | 40800 | 64900 | 492000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 130000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 428200 | 428200 | 16200 | 0 | 16200 | 412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 412000 | 412000 | 0 | 0 | 0 | 412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 89500 | 89500 | 89500 | 40800 | 45700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego | | |
|-------|----------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia składowi od nich realizane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 25400 | 25400 | 25400 | 0 | 25400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4250 | | Zakup energii | 11800 | 11800 | 11800 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 11500 | 11500 | 11500 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Wydatki razem: | 68208723 | 61445510 | 36177862 | 23584516,7 | 12593345,3 | 5904906 | 19129550 | 82890 | 0 | 150000 | 6763213 | 6763213 | 2114713 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIX/170/2016
Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 157 153,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 011 707,56 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| | | | Urząd Miasta | 3 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 240 000,00 |
| | | | Urząd Miasta | 240 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 838,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 5 299,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 6 773,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 7 766,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 228 898,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 1 213 510,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 1 789 900,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 2 225 488,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 425 754,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 93 900,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 151 978,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 179 876,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 934 083,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 200 210,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 328 966,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 404 907,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 126 196,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 21 050,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 47 133,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 58 013,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 653,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 2 800,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 10 600,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 18 253,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 629,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 48 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 23 635,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 49 994,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 930,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 5 393,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 1 155,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 5 382,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 291 469,00 |

| | | |
|-------|---|------------|
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | 81 583,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | 105 650,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 104 236,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 42 810,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | 20 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | 8 400,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 14 410,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 724,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | 1 425,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | 2 350,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 2 949,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 007,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | 41 800,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | 20 430,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 56 777,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 229,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | 2 994,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | 4 720,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 4 515,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 986,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | 384,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | 641,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 961,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20 038,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | 8 158,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | 4 580,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 7 300,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 369 972,56 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | 85 086,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | 112 861,56 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 172 025,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 491,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | 1 140,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | 1 430,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 1 921,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 225 424,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 449,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka" | 449,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 623,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka" | 148 623,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 547,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka" | 12 547,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 559,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka" | 27 559,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 948,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka" | 3 948,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 298,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka" | 4 298,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 200,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka" | 1 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 645,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka" | 12 645,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka" | 90,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 940,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka" | 3 940,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 125,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka" | 10 125,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 443 250,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 955 358,00 |
| | | Urząd Miasta | 1 955 358,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 3 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 019 460,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 1 019 460,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 400,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 79 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 490,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 174 490,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 030,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 25 030,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 250,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 26 250,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 762,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 5 762,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 47 680,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 47 680,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 450,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 13 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 750,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 14 750,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 450,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 1 450,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 470,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 71 470,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 5 960 990,00 |

| | | |
|------|--|--------------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 310 000,00 |
| | Urząd Miasta | 310 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 535,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 18 932,00 |
| | Gimnazjum nr 2 | 6 603,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 329 976,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 1 517 000,00 |
| | Gimnazjum nr 2 | 1 812 976,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 252 000,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 110 000,00 |
| | Gimnazjum nr 2 | 142 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 593 850,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 282 000,00 |
| | Gimnazjum nr 2 | 311 850,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 79 130,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 38 130,00 |
| | Gimnazjum nr 2 | 41 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 741,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 2 741,00 |
| | Gimnazjum nr 2 | 24 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 900,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 900,00 |
| | Gimnazjum nr 2 | 1 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 300,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 33 300,00 |
| | Gimnazjum nr 2 | 63 000,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 972,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 4 200,00 |
| | Gimnazjum nr 2 | 4 772,00 |
| 4260 | Zakup energii | 543 598,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 191 598,00 |
| | Gimnazjum nr 2 | 352 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 35 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 2 200,00 |
| | Gimnazjum nr 2 | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 900,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 31 100,00 |
| | Gimnazjum nr 2 | 66 800,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 136,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 4 276,00 |
| | Gimnazjum nr 2 | 6 860,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 289,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | | Gimnazjum nr 1 | 1 869,00 |
| | | Gimnazjum nr 2 | 1 420,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 066,00 |
| | | Gimnazjum nr 1 | 10 646,00 |
| | | Gimnazjum nr 2 | 19 420,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 216 652,00 |
| | | Gimnazjum nr 1 | 103 432,00 |
| | | Gimnazjum nr 2 | 113 220,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 745,00 |
| | | Gimnazjum nr 1 | 2 000,00 |
| | | Gimnazjum nr 2 | 2 745,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 000,00 |
| | | Gimnazjum nr 1 | 25 000,00 |
| | | Gimnazjum nr 2 | 265 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 32 700,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 000,00 |
| | | Urząd Miasta | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 700,00 |
| | | Urząd Miasta | 28 700,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 52 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | | Urząd Miasta | 5 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 47 000,00 |
| | | Urząd Miasta | 47 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 372 348,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 284,00 |
| | | Gimnazjum nr 2 | 143 662,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 136 622,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 218,00 |
| | | Gimnazjum nr 2 | 10 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 13 718,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 808,00 |
| | | Gimnazjum nr 2 | 24 700,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 25 108,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 098,00 |
| | | Gimnazjum nr 2 | 3 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 3 598,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 940,00 |
| | | Gimnazjum nr 2 | 5 470,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 5 470,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 25 749,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 775,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 9 750,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka" | 3 025,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 537,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka" | 537,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 120,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 1 510,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka" | 610,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 308,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 220,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka" | 88,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 200,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka" | 300,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 638,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 338,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka" | 300,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 315,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 120,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka" | 195,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 8 190,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 8 190,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 160,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 100,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka" | 60,00 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek | 50,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 156,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka" | 156,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych | 1 029 084,44 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 292,00 |
| | | Gimnazjum nr 1 | 2 104,00 |
| | | Gimnazjum nr 2 | 370,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 279,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 1 250,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 289,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 686 770,00 |
| | | Gimnazjum nr 1 | 105 500,00 |
| | | Gimnazjum nr 2 | 105 200,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 95 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 106 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 274 570,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 370,00 |
| | | Gimnazjum nr 1 | 7 000,00 |
| | | Gimnazjum nr 2 | 8 000,00 |

| | | |
|------|---------------------------------------|------------|
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | 5 349,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | 9 050,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 22 971,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 219,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 18 000,00 |
| | Gimnazjum nr 2 | 18 150,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | 17 940,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | 20 512,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 50 617,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 116,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 2 870,00 |
| | Gimnazjum nr 2 | 2 500,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | 2 556,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | 2 938,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 7 252,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 447,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 160,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | 140,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | 4 400,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 747,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 400,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 200,00 |
| | Gimnazjum nr 2 | 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 416,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 3 330,00 |
| | Gimnazjum nr 2 | 3 600,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | 2 400,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | 5 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 2 086,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 226,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 420,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | 243,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | 1 945,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 618,00 |
| 4260 | Zakup energii | 51 381,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 9 000,00 |
| | Gimnazjum nr 2 | 19 500,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | 3 417,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | 15 200,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 4 264,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 690,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 2 300,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | 1 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | 1 800,00 |

| | | |
|-------|--|-----------|
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 590,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 896,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 190,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | 75,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | 510,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 121,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 465,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 3 642,00 |
| | Gimnazjum nr 2 | 3 800,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | 2 200,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | 5 500,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 2 323,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 088,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 377,00 |
| | Gimnazjum nr 2 | 400,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | 126,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | 1 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 185,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 474,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 165,00 |
| | Gimnazjum nr 2 | 80,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | 16,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | 174,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 39,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 966,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 824,00 |
| | Gimnazjum nr 2 | 1 100,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | 342,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | 1 400,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 300,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 874,44 |
| | Gimnazjum nr 2 | 6 380,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | 4 400,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | 16 856,44 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 6 238,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 994,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | 300,00 |
| | Gimnazjum nr 2 | 155,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | 60,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | 400,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | 79,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 3 900,00 |
| 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 600,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | | Urząd Miasta | 2 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 |
| | | Urząd Miasta | 1 300,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 408 214,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 408 214,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 180,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 039,00 |
| | | Gimnazjum nr 1 | 66 892,00 |
| | | Gimnazjum nr 2 | 55 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 39 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 82 005,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 60 142,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 467,00 |
| | | Gimnazjum nr 1 | 5 752,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 3 315,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 8 400,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 5 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 872,00 |
| | | Gimnazjum nr 1 | 11 000,00 |
| | | Gimnazjum nr 2 | 10 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 7 273,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 15 460,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 11 139,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 004,00 |
| | | Gimnazjum nr 1 | 1 656,00 |
| | | Gimnazjum nr 2 | 1 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 1 037,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 2 215,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 1 596,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 |
| | | Gimnazjum nr 1 | 1 200,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 400,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 1 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 1 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 700,00 |
| | | Gimnazjum nr 1 | 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 200,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 352,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 3 062,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 5 530,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 5 760,00 |
| Razem: | | | 19 565 367,00 |

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXIX/170/2016
Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKI 2017 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 500,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 500,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 852 508,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 832 508,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 065,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 146,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 787,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 990,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 139,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 153 792,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 314 794,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 979,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 192 832,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 391,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 311 209,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 876,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 508,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 546 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 114 750,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 114 750,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 88 600,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 26 150,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 102 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 102 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 151 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 97 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 53 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 216 289,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 286 500,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 232 900,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 165 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 950,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 950,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 102 119,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 090,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 930 044,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 249 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 574 262,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 073,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 880,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 150,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 162 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 269 940,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 68 700,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 570,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 750,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 120 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 73 260,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 36 300,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 234 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196 900,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 360 070,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 070,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 861,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 861,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 861,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 927 174,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 25 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 805 174,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 549 987,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 687,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 750,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 250,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 97 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 150 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 450 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 450 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 450 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 157 153,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 011 707,56 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 240 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 838,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 228 898,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 425 754,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 934 083,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 126 196,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 653,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 629,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 930,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 291 469,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 810,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 724,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 007,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 229,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 986,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 038,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 369 972,56 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 491,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 225 424,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 449,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 623,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 547,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 559,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 948,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 298,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 645,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 940,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 125,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 443 250,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 955 358,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 019 460,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 490,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 030,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 250,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 762,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 47 680,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 750,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 450,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 470,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 5 960 990,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 310 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 535,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 329 976,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 252 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 593 850,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 79 130,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 741,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 300,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 972,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 543 598,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 900,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 136,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 289,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 066,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 216 652,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 745,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 32 700,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 700,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 52 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 47 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 372 348,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 284,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 218,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 808,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 098,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 940,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 25 749,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 775,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 537,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 120,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 308,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 638,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 315,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 190,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 156,00 |

| | | | |
|------------|------|---|-------------------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych | 1 029 084,44 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 292,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 686 770,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 370,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 219,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 116,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 447,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 416,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 226,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 51 381,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 690,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 896,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 465,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 088,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 474,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 966,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 874,44 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 994,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 3 900,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 441 878,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 44 356,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 716,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 640,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 351 018,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 121 056,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 400,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 29 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 137,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 305,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 834,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 46 504,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 004,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 436 128,22 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 209 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 209 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 726 610,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 126 610,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 600 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 010 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 010 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 584 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 584 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 414 946,16 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 479,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 236,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 910 406,79 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 637,26 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 639,53 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 084,58 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 017,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 804,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 834,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 494,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 017,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 514,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 491,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 449,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 310,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 633,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 400,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 263 139,06 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 288,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 825,55 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 828,74 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 161,24 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 793,53 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 050,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 350,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 842,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 210 333,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 210 333,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 114 890,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 114 890,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 000,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 26 000,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 234,66 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 247,18 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 157,31 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 250,85 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 516 514,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 408 214,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 039,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 467,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 872,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 004,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 352,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 80 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 80 000,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 28 300,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 28 300,00 |
| 855 | | Rodzina | 16 808 699,78 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 155 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 020 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 797,50 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 535,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 278,75 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 262 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 751 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 810,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 940,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 312 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 232,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,02 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 491,60 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 47 599,78 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 950,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 626,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 929,78 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 36 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 36 000,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 307 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 307 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 344 115,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 570 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 570 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 513 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 628,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 361 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 397 661,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 054,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 861,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 489,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 843,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 771,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 106 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 488,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 112,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 560,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 683,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 151 518,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 550 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 866,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 848,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 980,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 450,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 974,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 300,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 007 238,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 600 817,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 360 421,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 61 218,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 218,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 643 480,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 431,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 907,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 520,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 171,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 049,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 13 255,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 234,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 427 448,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 813,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 652,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 772 063,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 17 800,00 |
| | | 2880 | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 1 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 372 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 372 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 608 800,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 608 800,00 |
| | 92118 | | Muzea | 523 150,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 523 150,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 250 313,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 40 560,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 790,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 250,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 691 770,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 422 943,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 647 700,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 130 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 428 200,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 412 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 89 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 |
| Razem: | | | | 68 208 723,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/170/2016
Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 369 268,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 355 768,00 |
| 2 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 13 500,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 369 268,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 369 268,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/170/2016
Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE 2017 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 546 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 546 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 546 000,00 |
| | | | Budowa zjazdu z ul. Kolonia Wilsona do budynku Caritas | 14 000,00 |
| | | | Chodnik przy ul. Gorczyckiego | 45 000,00 |
| | | | Dokumentacja bud.-koszt. dywanik asfaltowy ul. Storczykowa | 200 000,00 |
| | | | Dokumentacja bud.-koszt. nawierzchnia ul. Wodnej i Kamionka | 200 000,00 |
| | | | Dokumentacja na odkrywanie z asfaltu ulic Starówki | 30 000,00 |
| | | | Dywanik asfaltowy ul. Osnowska | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja chodnika Os. Kopemika I i II | 10 000,00 |
| | | | Modernizacja parkingu przy ul. Wojska Polskiego | 80 000,00 |
| | | | Modernizacja schodów ul. Szara | 157 000,00 |
| | | | Przebudowa Szosy Grudziądzkiej | 467 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Śliwowej | 73 000,00 |
| | | | Sygnalizacja świetlna ul. Aleje 3 Maja | 70 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 52 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 52 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 500,00 |
| | | | Wykup gruntów pod drogi (odszkodowania) | 52 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Urządzenie wielofunkcyjne do Biura Rady Miasta | 15 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | | Dokumentacja i częściowe wykon. monitoringu miasta | 40 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 290 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 290 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 000,00 |
| | | | Modernizacja sceny w auli szkolnej G1 | 25 000,00 |
| | | | Termomodernizacja G2 -wymiana stolarki okiennej | 265 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Chełmiński Inkubator Trzeciego Sektora -przyg. wniosku i studium wykonalności projektu | 15 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 610 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 570 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 570 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji na Os. Dworzyska | 500 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| | | Dokumentacja bud.-koszt. modernizacja oczyszczalni ścieków | 70 000,00 |
| | | Kanalizacja sanitarna ul.Wybudowanie | 2 000 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 40 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | Dokumentacja i częściowe wykon. punktów świetlnych na terenie miasta | 40 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 144 713,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 2 144 713,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | Modernizacja kino-teatru RONDO na szeroką działalność kulturalną CHDK | 30 000,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 691 770,00 |
| | | Modernizacja kino-teatru RONDO na szeroką działalność kulturalną CHDK | 1 691 770,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 422 943,00 |
| | | Modernizacja kino-teatru RONDO na szeroką działalność kulturalną CHDK | 422 943,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 50 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 50 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | System nawodnienia płyty stadionu | 50 000,00 |
| Razem | | | 6 763 213,00 |

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXIX/170/2016
Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|
| 750 | | | Administracja publiczna |
| | | | 286 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie |
| | | | 286 500,00 |
| | | 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 |
| | | | 286 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
| | | | 3 861,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| | | | 3 861,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
| | | | 3 861,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia |
| | | | 1 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność |
| | | | 1 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
| | | | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna |
| | | | 256 900,00 |
| | 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 interakcji społecznej |
| | | | 105 000,00 |
| | | 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 |
| | | | 105 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej |
| | | | 4 300,00 |
| | | 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 |
| | | | 4 300,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
| | | | 21 400,00 |
| | | 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 |
| | | | 21 400,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania |
| | | | 126 200,00 |
| | | 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 |
| | | | 126 200,00 |
| 855 | | | Rodzina |
| | | | 16 418 100,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze |
| | | | 9 155 300,00 |
| | | 2080 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
| | | | 9 155 300,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| | | | 7 262 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
| | | | 7 262 800,00 |
| Razem: | | | 16 966 861,00 |

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XXIX/170/2016
Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Po zmianie |
|---------------|----------|---|----------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 286 500,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 286 500,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 500,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 861,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 861,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 861,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 500,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 500,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 256 900,00 |
| | 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. | 105 000,00 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 105 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 300,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 4 236,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 64,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 400,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 20 050,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 350,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 126 200,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 126 200,00 |
| 855 | | Rodzina | 16 418 100,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 155 300,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 9 020 000,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 797,50 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 535,75 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 14 278,75 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 262 800,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 6 751 000,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 810,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 940,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 312 000,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 4 232,38 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,02 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 12 491,60 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| Razem: | | | 16 966 861,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/170/2016
Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|----------------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 801 | 80101 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | 230 000,00 | 237 400,00 | 237 400,00 | 0,00 | 0,00 | 237 400,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/170/2016
Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 409 962,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 337 641,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 337 641,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 72 321,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 72 321,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 429 503,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 74 810,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 74 810,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 354 693,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 354 693,00 |
| | | | Przychody | 7 876 421,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 517 353,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 5 517 353,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 507 353,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 359 068,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 359 068,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 349 068,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | | | Koszty | 7 856 880,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 356 579,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 356 579,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 678,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 341 010,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 132,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 130,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 896,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 320,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 914,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 274 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 511 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 500 301,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 5 500 301,00 |
| | | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 150 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 710 878,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 860,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 400,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 800,00 |
| | | 6070 | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 323 000,00 |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 157 000,00 |
| | | 2370 | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy | 293 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 862,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 626 712,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 604,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 292 151,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 531,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 410 620,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 640 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 138 240,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 366,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 221 150,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 300,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 51 160,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 202 607,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 160,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 356 579,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 356 579,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 789,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 719 600,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 29 920,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 690,00 |
| | | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 130 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 96 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 29 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 200,00 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/170/2016
Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

| | | | Dochody | 1 246 620,00 |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 246 620,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 702 200,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| | | 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 | 68 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 585 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 227 220,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 226 220,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 317 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 950,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 270 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 000,00 |
| | | | Wydatki | 1 246 620,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 246 620,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 702 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 700,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 215 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 165 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 18 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 227 220,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 050,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 181 020,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 750,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 317 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 200,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 245 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 6 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 300,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/170/2016
Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe* w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Pallotynów | 240 000,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkola niepubliczne | 1 955 358,00 |
| 3 | 801 | 80110 | 2540 | Gimnazjum Katolickie | 310 000,00 |
| 4 | 855 | 85505 | 2540 | Żłobki | 36 000,00 |
| 5 | 921 | 92109 | 2480 | Chełmiński Dom Kultury | 1 372 000,00 |
| 6 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 608 800,00 |
| 7 | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Chełmińskiej | 523 150,00 |
| Ogółem | | | | | 5 045 308,00 |

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/170/2016
Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 630 | 63095 | 2810 | Fundacje | 88 600,00 |
| 2 | 630 | 63095 | 2820 | Stowarzyszenia | 26 150,00 |
| 3 | 754 | 75412 | 2820 | Stowarzyszenia | 25 000,00 |
| 4 | 801 | 80101 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 3 000,00 |
| 5 | 801 | 80195 | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 2 600,00 |
| 6 | 851 | 85154 | 2820 | Stowarzyszenia | 60 000,00 |
| 7 | 851 | 85195 | 2820 | Stowarzyszenia | 30 000,00 |
| 8 | 852 | 85295 | 2820 | Stowarzyszenia | 10 000,00 |
| 9 | 853 | 85395 | 2820 | Stowarzyszenia | 17 000,00 |
| 10 | 900 | 90095 | 2820 | Stowarzyszenia | 12 000,00 |
| 11 | 921 | 92105 | 2880 | Dotacja celowa przekazana j.s.t. przez inną j.s.t. na zadania bieżące | 1 800,00 |
| 12 | 921 | 92195 | 2810 | Fundacje | 40 560,00 |
| 13 | 921 | 92195 | 2820 | Stowarzyszenia | 50 790,00 |
| 14 | 926 | 92601 | 2820 | Utrzymanie stadionu sportowego | 80 000,00 |
| 15 | 926 | 92605 | 2820 | Działalność klubów sportowych, organizacja imprez sportowych | 412 000,00 |
| Ogółem | | | | | 859 500,00 |

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/170/2016
Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 rok.**

| Treść | Przewidywane wykonanie w roku 2016 | Plan na rok 2017 |
|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| §2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | | |
| 1. udostępnianie danych osobowych | 2 700,00 | 1 200,00 |
| 2. zaliczka alimentacyjna | 78 100,00 | 59 200,00 |
| 3. usługi opiekuńcze | 2 700,00 | 4 600,00 |