



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2025 r.

Poz. 6309

UCHWAŁA Nr XXIV/150/2025 RADY MIASTA CHELMNA

z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Chełmno na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2025 poz. 1153), oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235 – 237, 239, 242, 243, 257, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2025 poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U.2025 poz. 337) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2026 rok w wysokości – 147.205.816,24 zł, z tego:

1. dochody bieżące – 116.257.258,99 zł,
2. dochody majątkowe – 30.948.557,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2026 rok w wysokości – 157.809.525,96 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości – 114.192.681,61 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości – 43.616.844,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

§ 3. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.603.709,72 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1. zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 10.603.709,72 zł

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10.603.709,72 zł, rozchodów nie planuje się, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Określa się łączną kwotę dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Określa się łączną kwotę wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Określa się wysokość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 7.630.704,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 12.910.449,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,

3. dotacje celowe w kwocie – 6.125.233,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

4. dotacje podmiotowe w kwocie – 14.415.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Określa się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 62.000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 62.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 680.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 721.180,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13. Ustala się wysokość wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.770.000,00 zł oraz wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 7.423.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 15. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 17. W 2026 roku Gmina Miasto Chełmno nie będzie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 10.424.537,13 zł tym na:

1. pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 1.000.000,00 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie 9.424.537,13 zł

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chełmno do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu JST w wysokości 9.424.537,13 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian między paragrafami dotacji.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

4. Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 20. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 21. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 166.000,00 zł

2. celową w wysokości - 330.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 330.000,00 zł.

§ 22. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta
Marek Olszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/150/2025

Rady Miasta Chełmna z dnia 16 grudnia 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA CHEŁMNO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 488 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	350 500,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	60019		Platne parkowanie	1 138 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 133 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 300,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	157 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	345 466,07
			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	196 466,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 466,07
			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	196 466,07
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 466,07
	71035		Cmentarze	139 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	134 000,00

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
71095		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
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
750		Administracja publiczna	805 202,00
		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	506 752,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	506 752,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 150,00
		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	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 498,00
		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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 498,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 498,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 800,00
		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
	75416	Straż gminna (miejska)	18 800,00
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 516 377,02
		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	130 000,00

		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	130 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 356 769,81
		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	8 885 369,81
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00
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	5 170 407,21
		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	3 651 907,21
	0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	143 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 700,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 958 500,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 678 058,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 280 442,00
758		Różne rozliczenia	13 132 251,00
		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
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	13 132 251,00
		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	13 132 251,00
801		Oświata i wychowanie	2 244 169,51

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	694 920,51
	80101	Szkoły podstawowe	754 920,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	694 920,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	656 583,48
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 337,03
	80104	Przedszkola	358 099,00
		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
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 799,00
	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	1 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 131 150,00
		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
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	375 000,00
	0830	Wpływy z usług	503 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
851		Ochrona zdrowia	32 000,00
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		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	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852		Pomoc społeczna	4 258 702,14
		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	1 539 790,14

85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
		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	24 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 932,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 932,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	891 619,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 619,00
85216		Zasiłki stałe	1 037 705,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 032 705,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 606,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 024,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 582,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 400,00
		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	70 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 400,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	51 300,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 300,00
85295		Pozostała działalność	1 526 140,14
		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	1 515 790,14
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 362 918,86
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 871,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 801 943,25
			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	1 801 943,25
	85395		Pozostała działalność	1 801 943,25
			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	1 801 943,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 699 779,52
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 163,73
855			Rodzina	9 214 950,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 955 563,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 788 563,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 029,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 029,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	250 958,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 958,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 917 100,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 100,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 770 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 770 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
bieżące razem:				116 257 258,99
			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	4 233 119,97
majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 698 264,84
			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	1 698 264,84
	40002		Dostarczanie wody	1 698 264,84
			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	1 698 264,84
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 698 264,84
600			Transport i łączność	2 999 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 999 868,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 999 868,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 220 000,00
			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	1 220 000,00
			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 w prawo własności	40 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 180 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 571 019,03
			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	2 571 019,03
	80104		Przedszkola	2 571 019,03
			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	2 571 019,03
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 571 019,03
852			Pomoc społeczna	17 042 669,71
			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	17 042 669,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 042 669,71
			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	17 042 669,71
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 042 669,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 703 078,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 609 350,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	651 437,25
			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	651 437,25
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	651 437,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 292 169,40
			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	1 292 169,40
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 292 169,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 728,18
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 728,18
	90095		Pozostała działalność	1 665 744,11
			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	1 665 744,11
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 665 744,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 645 656,73
			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	1 645 656,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 656,73
			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	1 645 656,73

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 645 656,73
926		Kultura fizyczna	68 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	68 000,00
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
majątkowe razem:			30 948 557,25
		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	26 566 961,07
Ogółem:			147 205 816,24
		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	30 800 081,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rady Miasta Chełmna z dnia 16 grudnia 2025 r.

	Z tego:
--	---------

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
							z tego		dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Opłaty za użytkownictwo finansowe z tytułu pożyczek	343 500,00	343 500,00	343 500,00	0,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Koszty eksploatacji nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i wykonawczego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Takowania przynależności budżetowej z tytułu świadczeń	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PFR, finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 200,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00		
		8657	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 200,00	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00		
		8659	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00		
		75075	Pozostałe wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	293 750,00	293 750,00	293 750,00	4 750,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wspagrobudowa bezosobowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4320	Koszty eksploatacji nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Wpłaty obywateli jednostek samorządu terytorialnego	2 169 100,00	2 169 100,00	2 169 600,00	2 069 500,00	2 169 100,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe sfinansowane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wspagrobudowa osobowe przynależności	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydzielone	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydzielone	inwestycje i nakłady inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	nakłady i objęcie długu i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakład materialny i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakład energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakład usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakład usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakład usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe świadczone krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny socjalny	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników zatrudnionych w jednostkach korporacji publicznej	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PFR finansowane przez podmiot wykonujący	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 498,00	3 498,00	3 498,00	2 298,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 498,00	3 498,00	3 498,00	2 298,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakład materialny i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 006 568,82	1 996 568,82	1 818 371,82	1 594 017,82	264 358,00	75 000,00	49 189,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komandy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki jednostek na pełnienie funkcji celowni na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona celowni i budżet na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	94 000,00	94 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	75 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3820	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakład materialny i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników zatrudnionych w jednostkach korporacji publicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydzielone	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydzielone	inwestycje i nakłady inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	nakłady i objęcie długu i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75416		Strat państwa (niekasa)	1 730 711,82	1 730 711,82	1 665 538,82	1 594 017,82	71 511,00	0,00	55 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe maszynowe do wynagrodzenia	55 193,00	55 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 752,74	1 304 752,74	1 304 752,74	1 304 752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje celowe z budżetu państwa	80 568,81	80 568,81	80 568,81	80 568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 458,36	182 458,36	182 458,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 037,97	26 037,97	26 037,97	26 037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakład materialny i wyposażenia	23 431,00	23 431,00	23 431,00	0,00	23 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakład usług remontowych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakład usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakład usług pozostałych	6 739,00	6 739,00	6 739,00	0,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny socjalny	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników zatrudnionych w jednostkach korporacji publicznej	6 065,00	6 065,00	6 065,00	0,00	6 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Przebiegi działalności	181 847,00	181 847,00	181 847,00	0,00	181 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakład materialny i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakład energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakład usług pozostałych	167 347,00	167 347,00	167 347,00	0,00	167 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obowiązek długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obowiązek papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego – kredyty i pożyczki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obowiązek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego – kredyty i pożyczki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Razem: ogółem i celowe	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Razem: ogółem i celowe	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Chłosta i wydatki	44 435 971,71	42 316 172,51	33 139 704,00	27 781 062,00	5 158 042,00	8 242 920,00	78 428,00	694 920,11	0,00	0,00	4 279 799,20	4 279 799,20	4 289 799,20	0,00	0,00
80101			Identyfikacja	25 282 172,51	25 272 172,51	21 995 184,00	19 332 000,00	2 862 504,00	2 560 920,00	21 218,00	694 920,11	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ grupa	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakup inwestycje	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	inwestycje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, w których stosunek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obługa długu			w tym: na programy finansowania z udziałem środków, w których stosunek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane za pośrednictwem porozumienia (konwencji) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja pozostawiona z budżetu dla zapewnienia jednolitości systemu oświaty	2 553 920,00	2 553 920,00	0,00	0,00	0,00	2 553 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe kwalifikujące się do wynagrodzeń	21 228,00	21 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 100,00	2 867 100,00	2 867 100,00	2 867 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 533,64	38 533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266,36	2 266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 722,24	4 722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277,74	277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 336,21	81 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 783,79	4 783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 750,10	12 750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,90	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	33 944,09	33 944,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 944,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 996,42	1 996,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody funkcyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków transportu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i biurowych	26 304,00	26 304,00	26 304,00	26 304,00	0,00	26 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług komunalnych	109 100,00	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	327 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydział budżetowy	Z tego:													Wydział majątkowy	z tego:			
						z tego:			dotacje na zadania budżetowe	inwestycje na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu województwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obciąża dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu województwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4330	Zakup usług pracowni technicznych i technologicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4340	Opłaty z tytułu zakupu usług informatycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podatki służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakłady śmieci (zadania socjalne)	836 500,00	836 500,00	836 500,00	0,00	836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatki od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Współpraca gospodarcza i społeczna z innymi podmiotami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Współpraca z innymi podmiotami	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4717	Współpraca z innymi podmiotami	7 366,73	7 366,73	7 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4719	Współpraca z innymi podmiotami	433,27	433,27	433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 381 000,00	12 381 000,00	12 381 000,00	12 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 387,78	448 387,78	448 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	448 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 372,22	26 372,22	26 372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	26 372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	29 278,61	29 278,61	29 278,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29 278,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	1 721,99	1 721,99	1 721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostki budżetowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Opłaty za dostawę energii elektrycznej	287 920,00	287 920,00	287 920,00	193 500,00	74 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i literatury	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dot.	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego												z tego			
					Wydatki 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 i 3	wydaty z tytułu porzecz i pomaszacji	obowiązkowe	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należności								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Zakup usług pras. jednol. samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłaty na zakłady finans. świadczeń socjalnych	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe umiarkowane	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne umiarkowane	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przebiegła	12 426 526,20	8 154 727,00	4 062 227,00	3 512 437,00	549 790,00	4 062 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	4 249 790,20	4 249 790,20	4 249 790,20	0,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki systemu oświaty	4 092 000,00	4 092 000,00	0,00	0,00	0,00	4 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 740,00	873 740,00	873 740,00	873 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składowe na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pras. jednol. samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Podatki i opłaty krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłaty na zakłady finans. świadczeń socjalnych	164 790,00	164 790,00	164 790,00	0,00	164 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkolenia pracowników zatrudnionych członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe umiarkowane	1 879 997,00	1 879 997,00	1 879 997,00	1 879 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne umiarkowane	150 200,00	150 200,00	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 571 019,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 019,03	2 571 019,03	2 571 019,03	0,00	0,00		

Dot.	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego														z tego			
					Wydatki 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 i 3;	wydaty z tytułu porzecz i pomaszacji	obowiązkowe	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 780,17	1 698 780,17	1 698 780,17	0,00	0,00			
	80107		Świadczenia socjalne	704 340,00	704 340,00	704 340,00	871 140,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakłady finans. świadczeń socjalnych	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4710		Wydatki na PPK finansowane przez podmiot samorządowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4790		Wynagrodzenia osobowe umiarkowane	516 340,00	516 340,00	516 340,00	516 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne umiarkowane	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dorozczenie uczniów do szkół	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5290		Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dzielnice i oddziały samorządowe	135 263,00	135 263,00	135 263,00	0,00	135 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników zatrudnionych członków korpusu służby cywilnej	89 263,00	89 263,00	89 263,00	0,00	89 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Świadczenia socjalne i przebiegła	2 782 650,00	2 782 650,00	2 778 750,00	1 379 900,00	1 398 850,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 100,00	1 078 100,00	1 078 100,00	1 078 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4230		Zakup usług zdrowotnych	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Inne opłaty i składowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dotaci	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obciąża dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych;						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny socjalny	34 050,00	34 050,00	34 050,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Zakłady pracowników samorządnych członków kierowni służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wynikających z rozporządzenia specjalnej organizacji pracy dla dzieci i narod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i w szkołach podgimnazjowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 842 165,00	1 842 165,00	338 165,00	321 300,00	14 865,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dawca polistowos z budowni dla zapobieganiu jednemu systemowi ochrony	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny socjalny	13 865,00	13 865,00	13 865,00	0,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Wynagrodzenia osobowe umarzynici	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne umarzynici	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wynikających z rozporządzenia specjalnej organizacji pracy dla dzieci i robotnicy w zakładach podgimnazjowych	2 549 635,00	2 549 635,00	2 483 635,00	2 368 985,00	116 650,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dawca polistowos z budowni dla zapobieganiu jednemu systemowi ochrony	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 270,00	98 270,00	98 270,00	98 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotaci	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny socjalny	113 650,00	113 650,00	113 650,00	0,00	113 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zarządzający	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe umarzynici	1 830 115,00	1 830 115,00	1 830 115,00	1 830 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne umarzynici	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pracownia dydaktyczna	373 280,00	373 280,00	325 280,00	3 200,00	322 080,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe specjalizujące do wynagrodzenia	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody lekarskie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny socjalny	308 580,00	308 580,00	308 580,00	0,00	308 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	758 396,00	758 396,00	223 676,00	138 276,00	85 400,00	532 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Zmniejszenie umorzenia	101 726,00	101 726,00	89 226,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 476,00	13 476,00	13 476,00	13 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zarządzający	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Pracownia finansowa składowości	594 950,00	594 950,00	119 950,00	37 250,00	82 700,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja celowa z budżetu województwa na wydatki na realizację zadań z zakresu finansowania lub deficytowania zadań z zakresu realizacji organizmów prowadzących działalność polityki publicznego	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dot.	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług komunalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot samorządowy	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85158		Łąby wyremontowane	24 504,00	24 504,00	0,00	0,00	0,00	24 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową władzom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 504,00	24 504,00	0,00	0,00	0,00	24 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85185		Personalia drabiniaków	35 216,00	35 216,00	2 000,00	1 800,00	200,00	33 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji ograniczenia prowadzącym działalność produkcyjną	33 216,00	33 216,00	0,00	0,00	0,00	33 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	32 195 187,85	13 974 976,64	9 036 100,00	3 723 537,90	5 312 563,00	55 000,00	3 444 085,80	1 539 790,14	0,00	0,00	18 220 211,31	18 220 211,31	18 220 211,31	0,00	0,00		
	85202		Dziśno pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	29 276,00	29 276,00	29 276,00	2 500,00	26 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084,80	2 084,80	2 084,80	2 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	364,02	364,02	364,02	364,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dot.	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,08	51,08	51,08	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 678,03	2 678,03	2 678,03	0,00	2 678,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 097,97	4 097,97	4 097,97	0,00	4 097,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane na koszty polisy ubezpieczenia zdrowotnego z pomocy społecznej oraz na koszty ubezpieczenia w związku z ubezpieczeniem społecznym	120 932,00	120 932,00	120 932,00	0,00	120 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 932,00	120 932,00	120 932,00	0,00	120 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zusługi zdrowotne, celowe i inne w ramach oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 407 483,00	5 407 483,00	4 204 864,00	0,00	4 204 864,00	0,00	1 202 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950		Zusługi zdrowotnych, celowych i innych w ramach oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	1 202 619,00	1 202 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	29 924,00	29 924,00	29 924,00	0,00	29 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług praw jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 171 940,00	4 171 940,00	4 171 940,00	0,00	4 171 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotacje unijne	974 123,00	974 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	974 123,00	974 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zusługi inne	1 037 705,00	1 037 705,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 032 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950		Zusługi zdrowotnych, celowych i innych w ramach oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	1 032 705,00	1 032 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 020 894,31	3 800 683,00	3 786 392,00	3 335 140,00	451 252,00	0,00	14 291,00	0,00	0,00	0,00	18 220 211,31	18 220 211,31	18 220 211,31	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	2 626 565,00	2 626 565,00	2 626 565,00	2 626 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotacje wynagrodzenia	169 321,00	169 321,00	169 321,00	169 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	472 206,00	472 206,00	472 206,00	0,00	472 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 054,00	64 054,00	64 054,00	64 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 224,00	75 224,00	75 224,00	0,00	75 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4290		Zakup energii	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe	z tego							
						wydatki jednostki budżetowej	wynagrodzenia i składki od nich płacone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		inwestowania na rzecz ogółu społeczeństwa	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	ochrona zdrowia	inwestycje i zakupy majątku	w tym: na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłaty wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wyposażenie bezosobowe		3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Zakup usług szpitalnych		178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Zakup usług pozostałych		371 400,00	371 400,00	371 400,00	0,00	371 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Ogłoszenia w tabliczce finansów publicznych		13 603,00	13 603,00	13 603,00	0,00	13 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Prace w zakresie dotryskania		156 271,60	156 271,60	0,00	0,00	0,00	38 000,00	118 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacyjnych prowadzanych finansów publicznych		38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		118 271,60	118 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	118 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostałe świadczenia		1 652 528,54	1 652 528,54	119 738,40	34 878,40	84 860,00	17 000,00	0,00	1 511 790,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacyjnych prowadzanych finansów publicznych		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji pozostałych jednostek samorządu województwa do sektora finansów publicznych		768 015,88	768 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji pozostałych jednostek samorządu województwa do sektora finansów publicznych		85 984,14	85 984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wyposażenie osobowe pracowników		202 317,61	202 317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wyposażenie osobowe pracowników		22 940,91	22 940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wyposażenie roczne		12 713,81	12 713,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 713,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wyposażenie roczne		1 433,39	1 433,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 010,40	5 010,40	5 010,40	5 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 544,49	37 544,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 544,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 837,00	6 837,00	6 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny socjalnych		6 640,28	6 640,28	6 640,28	0,00	6 640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85703		Karta Dług Rzeczny		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85104		Wspieranie rodziny		129 034,80	129 034,80	128 351,80	124 189,30	4 152,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe specjalne do wydatków		683,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 281,00	95 281,00	95 281,00	95 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dofinansowanie wynagrodzenia roczne		7 630,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		18 814,80	18 814,80	18 814,80	18 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny socjalnych		3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników stażowych, członków korporacji szarych		1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85108		Rachunki zastępcze		1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług prawnych jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85113		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia emerytalne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		250 938,00	250 938,00	250 938,00	0,00	250 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		250 938,00	250 938,00	250 938,00	0,00	250 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka kulturalna i oświatowa		15 892 514,49	9 954 450,00	9 955 650,00	495 600,00	9 459 850,00	0,00	800,00	0,00	0,00	5 934 064,49	5 934 064,49	4 774 394,31	0,00	0,00
	90001		Gospodarka kulturalna i oświatowa		1 299 596,54	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 596,54	1 174 596,54	1 151 596,54	0,00	0,00
	4170		Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Dotacje wojew. i składowe		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		778 426,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 426,06	778 426,06	778 426,06	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		373 170,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 170,48	373 170,48	373 170,48	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych		23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		7 423 800,00	7 423 800,00	7 423 800,00	316 500,00	7 107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dofinansowanie wynagrodzenia roczne		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny socjalnych		4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód		291 900,00	291 900,00	291 900,00	0,00	291 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 076 350,00	899 800,00	899 800,00	21 100,00	878 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 750,00	176 750,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290		Zakup energii		210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4340		Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w trybie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podatki szkodowe krajowe		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników stażowych, członków korporacji szarych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		176 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 750,00	176 750,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		309 528,18	58 000,00	58 000,00	33 200,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 528,18	253 528,18	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydzielone	z tego:			
					Wydzielone	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	wzrostające na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	wzrostające na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża długie	Wydzielone		z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe											inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostające wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia i dodatki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki nie zaliczanych do sekcji finansów publicznych	253 528,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 528,18	253 528,18	0,00	0,00					
	80013		Szacowania dla zwierząt	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360		Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Opłaty za ulic, placów i dróg	1 340 190,00	818 800,00	818 800,00	0,00	818 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 390,00	541 390,00	0,00	0,00					
	4360		Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4370		Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4380		Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	541 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 390,00	541 390,00	0,00	0,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i na korzyść ze środków	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90026		Pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90065		Pozostałe dochody	4 027 640,77	237 850,00	237 850,00	125 800,00	111 250,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 799,77	3 789 799,77	3 622 799,77	0,00					
	3020		Wydzielone inwestycyjne do wydatków	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia i dodatki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	2 tego										Wyszuki mapowe	z tego:			
					Wyszuki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	zwrotów na rzecz suble beneficjariuszy;	wyszuki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyszuki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wyszuki inwestycyjne		z tego:			
						wyszuki jednostek budżetowych	wyszuki z wyłączeniem z składek od nich udzielone	wyszuki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostnie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4120		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bieżące	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków finansowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4340		Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych cyfrowo	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Fedraty szkieletowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wyszuki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wyszuki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 976,70	2 835 976,70	2 835 976,70	0,00	0,00	
	6059		Wyszuki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 723,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 723,07	787 723,07	787 723,07	0,00	0,00	
	6060		Wyszuki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 136 746,31	7 559 180,00	258 200,00	8 200,00	250 000,00	7 300 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 569,31	3 577 569,31	3 507 569,31	0,00	0,00	
	92105		Prezentacje sztuki w zakresie kultury	126 200,00	126 200,00	123 200,00	8 200,00	115 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710		Dotacja całemu na pomoc finansową szklanym sztukiemu jednorazowym umiaru szklanego na dofinansowanie warsztatów artystycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody i świadczenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych cyfrowo	7 237 569,31	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 569,31	3 537 569,31	3 487 569,31	0,00	0,00
	2480		Dotacja podjęta z budżetu na umiaru umiaru instytucji kultury	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dot.	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obowiązkowe			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek samorządów terytorialnych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 656,73	1 645 656,73	1 645 656,73	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 912,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 912,62	1 821 912,62	1 821 912,62	0,00	0,00
	92116		Świadczenia	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Mzasy	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek samorządów terytorialnych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Opłaty za wywóz i opłaty za wywóz	360 000,00	320 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom samorządów terytorialnych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92195		Pracownicy budżetowi	232 980,00	232 980,00	15 000,00	0,00	15 000,00	217 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2580		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 251 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	217 980,00	217 980,00	0,00	0,00	0,00	217 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Własne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Koszty finansowe	1 890 770,00	1 460 770,00	249 770,00	72 000,00	177 770,00	1 130 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	92901		Obciążenie sportowe	388 000,00	146 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

Dot.	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obowiązkowe			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2580		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 251 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 052 000,00	1 052 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowemu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92805		Pracownicy budżetowi	452 770,00	262 770,00	181 770,00	72 000,00	109 770,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	2250		Stypendia różne	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wyposażenie biurowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 380,00	35 380,00	35 380,00	0,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:					157 909 535,96	114 192 681,61	80 419 043,32	51 259 518,52	29 159 524,90	15 052 820,00	11 467 698,32	4 233 119,97	0,00	20 000,00	43 616 844,35	43 616 844,35	34 411 976,17	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/150/2025

Rady Miasta Chełmna z dnia 16 grudnia 2025 r.

WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 169 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 169 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	28 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	32 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	9 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 054 252,51
	80101		Szkoły podstawowe	22 714 252,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 228,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	7 228,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 393 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	753 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	720 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 533,64
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	38 533,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266,36
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	2 266,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	105 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	51 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	55 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 722,26
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	4 722,26
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277,74
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	277,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	860 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	850 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	855 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 336,21
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	81 336,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 783,79
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	4 783,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	100 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	127 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	98 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 750,10
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	12 750,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,90
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	749,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	15 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 944,09

		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	33 944,09
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 996,42
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	1 996,42
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	65 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	58 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	75 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 304,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	11 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	8 304,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	7 000,00
	4260	Zakup energii	1 105 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	600 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	380 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	44 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	17 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	120 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	109 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	98 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	7 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	836 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	262 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	284 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	290 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	7 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 366,73
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	7 366,73
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	433,27
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	433,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 381 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	3 750 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 321 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 310 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 387,78
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	448 387,78
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 372,22

		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	26 372,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	950 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	290 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	335 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	325 000,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 278,01
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	29 278,01
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 721,99
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	1 721,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	3 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 820,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	130 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	8 000,00
80104		Przedszkola	4 052 727,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 740,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	873 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00

		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	70 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	470 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	65 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	78 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 790,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	164 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 879 997,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 879 997,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 200,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	150 200,00
80107		Świetlice szkolne	704 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	24 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	37 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	32 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	5 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	15 200,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 340,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	130 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	186 340,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	200 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	28 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	12 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	245 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	11 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 283,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	11 450,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	21 373,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	24 140,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	32 320,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 782 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 100,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	401 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	522 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	77 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	77 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200,00

		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	30 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	39 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	6 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	74 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	91 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	14 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	9 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	12 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	17 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	920 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	400 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	520 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	2 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	18 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	163 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	210 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 050,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	13 620,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	17 705,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 725,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	1 000,00
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	338 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 700,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	76 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	42 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 865,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	12 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 365,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	167 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	5 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	13 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 483 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 270,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	65 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	33 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	32 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	70 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 650,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	26 650,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	78 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 830 115,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	305 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	345 115,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 180 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	12 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	31 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	82 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	1 000,00
80195		Pozostała działalność	373 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 580,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	35 580,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	120 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA	81 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO	72 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 693,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 393,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	9 393,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"	1 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 760,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	38 760,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHELMNIE	1 240,00
Razem:			36 278 045,51

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/150/2025

Rady Miasta Chełmna z dnia 16 grudnia 2025 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MIASTO CHEŁMNO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 264,84
			Modernizacja sieci wodociągowej (azbestowej) oraz stacji uzdatniania wody w Chełmnie	1 698 264,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 735,16
			Modernizacja sieci wodociągowej (azbestowej) oraz stacji uzdatniania wody w Chełmnie	1 801 735,16
600			Transport i łączność	6 955 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 955 000,00
			Modernizacja ulicy Chabrowej	80 000,00
			Odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości	140 000,00
			Przebudowa i modernizacja ul. Polnej	6 735 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00
			Gospodarowanie nieruchomościami (Wykup gruntów)	366 000,00
750			Administracja publiczna	342 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 200,00
			Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w UM	170 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	32 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 200,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	116 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	23 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Chełmnie	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 279 799,20
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Podjazd dla niepełnosprawnych z balustradą w SP nr 2	10 000,00
	80104		Przedszkola	4 269 799,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 571 019,03
			Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek mieszczącego się w części jednego z dwóch budynków SP2 7	2 571 019,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 780,17
			Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek mieszczącego się w części jednego z dwóch budynków SP2 7	1 698 780,17
852			Pomoc społeczna	18 220 211,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 220 211,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 042 669,71
			Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej - Regionalny klaster usług społecznych i zdrowotnych w Chełmnie - etap I	17 042 669,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 541,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej - Regionalny klaster usług społecznych i zdrowotnych w Chełmnie - etap I	1 177 541,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 936 064,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 174 596,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 426,06
			Działania dotyczące rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury Gminy Miasta Chełmno	778 426,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 170,48
			Działania dotyczące rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury Gminy Miasta Chełmno	373 170,48
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00
			Dotacje inwestycyjne na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych	23 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 750,00
			Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty 0	176 750,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 528,18
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 528,18
			Ciepłe Mieszkanie	93 728,18
			Dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, zmianę systemu ogrzewania.	159 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 390,00
			Doświetlenie fragmentu ul. Dworcowej od nr 4 do nr 15	100 000,00
			Doświetlenie ulic Dworcowej i Osnowskiej	130 000,00
			Montaż 3 lamp oświetleniowych na ul. Parkowej	100 000,00
			Montaż lamp oświetleniowych przy ul. Orła/Labędzia	65 695,00
			Oświetlenie terenu za dawnym PKO os. Powstańców Wlkp.	80 000,00
			Projekt i montaż oświetlenia przy garażach na ul. Fiałka	65 695,00
	90095		Pozostała działalność	3 789 799,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Monitoring na wjazdach i wyjazdach z Chełmna z możliwością rozpoznania numerów rejestracyjnych	120 000,00
			Poprawa oznakowania i promocja wjazdów do miasta poprzez montaż oznakowania kierunkowego oraz tablic reklamowych - dokumentacja	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 076,70
			Centrum rozwoju usług turystycznych nad jeziorem Starogrodzkim	1 665 744,11
			Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap	1 169 332,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 723,07
			Centrum rozwoju usług turystycznych nad jeziorem Starogrodzkim	318 954,85
			Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap	468 768,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika John Deere	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 577 569,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 537 569,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Rozbudowa muszli koncertowej	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 656,73
			Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a 0	1 645 656,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 912,62
			Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a 0	1 821 912,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Chełmno - Zespół Staromiejski: Miasto Wehikuł Czasu	40 000,00
926			Kultura fizyczna	430 000,00
	92601		Obiekty sportowe	240 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa boiska do gry plażowej piłki nożnej przy J. Starogrodzkim	100 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012	140 000,00
	92695		Pozostała działalność	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			WGMOS - Place zabaw	190 000,00
Razem				43 616 844,35

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/150/2025

Rady Miasta Chełmna z dnia 16 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 603 709,72
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 603 709,72

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/150/2025
Rady Miasta Chełmna z dnia 16 grudnia 2025 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	506 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	506 752,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	506 752,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 498,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 498,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 498,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	93 774,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 024,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 024,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 400,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00
855			Rodzina	9 039 921,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 788 563,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 788 563,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	250 958,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 958,00
Razem:				9 645 945,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIV/150/2025

Rady Miasta Chełmna z dnia 16 grudnia 2025 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	506 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	506 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 752,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 498,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			Pomoc społeczna	93 774,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00
855			Rodzina	9 039 921,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 788 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 520 708,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	250 958,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	250 958,00
Razem:				9 645 945,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIV/150/2025

Rady Miasta Chełmna z dnia 16 grudnia 2025 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****Plan na 2026 r.**

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 r.
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	6.792,00
85228	0830	Wpływy z usług	25.704,00
85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	448.224,00
85503	0690	Wpływy z różnych opłat	-
Razem			480.720,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXIV/150/2025

Rady Miasta Chełmna z dnia 16 grudnia 2025 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANE Z BUDŻETU
MIASTA CHEŁMNO NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	216 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	216 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	216 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	24 504,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 504,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 504,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 883 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 250 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
	92116		Biblioteki	1 420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00
	92118		Muzea	1 760 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 510 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
Razem:				7 630 704,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXIV/150/2025

Rady Miasta Chełmna z dnia 16 grudnia 2025 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH
PRZEZ GMINĘ MIASTO CHEŁMNO W 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 235 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 553 920,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 553 920,00
	80104		Przedszkola	4 092 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 092 000,00
	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	1 524 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 524 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00
851			Ochrona zdrowia	508 216,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 000,00
	85195		Pozostała działalność	33 216,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 216,00
852			Pomoc społeczna	909 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	38 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	871 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	768 015,86
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 984,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 357 805,04

	85395		Pozostała działalność	1 357 805,04
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 283 253,16
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	74 551,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 528,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 528,18
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 528,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417 980,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	217 980,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	217 980,00
926			Kultura fizyczna	1 130 000,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00
Razem:				12 910 449,22

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIV/150/2025

Rady Miasta Chełmna z dnia 16 grudnia 2025 r.

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MIASTA CHEŁMNO W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	216 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	216 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	216 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	532 720,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	24 504,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 504,00
	85195		Pozostała działalność	33 216,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 216,00
852			Pomoc społeczna	909 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	38 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	871 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	768 015,86
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 984,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 857 805,04
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00

	85395		Pozostała działalność	1 357 805,04
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 283 253,16
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	74 551,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 528,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 528,18
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 528,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 980,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
	92118		Muzea	250 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	217 980,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	217 980,00
926			Kultura fizyczna	1 130 000,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00
Razem:				6 125 233,22

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXIV/150/2025

Rady Miasta Chełmna z dnia 16 grudnia 2025 r.

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MIASTA CHEŁMNO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	8 235 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 553 920,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 553 920,00
	80104		Przedszkola	4 092 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 092 000,00
	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	1 524 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 524 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 180 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 250 000,00
	92116		Biblioteki	1 420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00
	92118		Muzea	1 510 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 510 000,00
Razem:				14 415 920,00

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXIV/150/2025
Rady Miasta Chełmna z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Czas	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	rozliczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne i subwencyjne	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Opłaty i świadczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Składki podatkowe	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przebiegi	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				300 000,00	300 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 14 do Uchwały nr XXIV/150/2025

Rady Miasta Chełmna z dnia 16 grudnia 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW NA
OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62.000,00

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Kwota
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	62.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XXIV/150/2025

Rady Miasta Chełmna z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dochody związane z gromadzeniem środków ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	680 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00
Razem:				680 000,00

Wydatki związane z gromadzeniem środków ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	721 180,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	101 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	594 950,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00
	85158		Izby wytrzeźwień	24 504,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 504,00
Razem:				721 180,00

W rozdziale 85158 § 2710 zabezpieczono kwotę 24.504,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Izby Wytrzeźwień w Toruniu na opłaty za pobyt przyjętych osób nietrzeźwych z terenu miasta Chełmna. Środki te pochodzą z wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Przewiduje się, że środki niewykorzystane w 2025 roku z tytułu dochodów związanych z gromadzeniem środków ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą ok 41.180,00 zł, w związku z tym ustalono wydatki na poziomie wyższym w stosunku do dochodów o w/w kwotę. Ostateczne kwoty zostaną zaktualizowane po zakończeniu roku i ustaleniu realnych dochodów i wydatków.

Załącznik nr 16 do Uchwały nr XXIV/150/2025

Rady Miasta Chełmna z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miasto Chełmno w 2026 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.770.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6.770.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.770.000,00
Razem:				6.770.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.423.800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7.423.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.100.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800,00
Razem:				7.423.800,00

Planowana kwota wydatków jest wyższa o 653.800,00 zł od planowanych wpływów do uzyskania z opłat za odbiór odpadów komunalnych i będzie pokryta w części z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/324/2022 Rady Miasta Chełmno z dnia 16 lutego 2022 r.

Załącznik nr 17 do Uchwały Nr XXIV/150/2025

Rady Miasta Chełmno z dnia 16 grudnia 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2026 r.**

Rozdział	Paragraf	<i>Dział: 801 Oświata i wychowanie. Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe</i>	Plan 2026 r.
		DOCHODY	332.450,00
		<i>SP1</i>	<i>256.650,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>38.400,00</i>
		<i>SP4</i>	<i>37.400,00</i>
80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00
		<i>SP1</i>	<i>150,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>150,00</i>
		<i>SP4</i>	<i>150,00</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		<i>SP1</i>	<i>0,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>0,00</i>
		<i>SP4</i>	<i>0,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		<i>SP1</i>	<i>0,00</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96.000,00
		<i>SP1</i>	<i>28.500,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>34.500,00</i>
		<i>SP4</i>	<i>33.000,00</i>
	0830	Wpływy z usług	220.000,00
		<i>SP1</i>	<i>220.000,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00
		<i>SP1</i>	<i>1.000,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>250,00</i>
		<i>SP4</i>	<i>250,00</i>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	6.000,00
		<i>SP1</i>	<i>2.000,00</i>
		<i>SP2</i>	<i>2.000,00</i>
		<i>SP4</i>	<i>2.000,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.500,00

	<i>SP1</i>	5.000,00
	<i>SP2</i>	1.500,00
	<i>SP4</i>	2.000,00

		WYDATKI	332.450,00
		<i>SP1</i>	256.650,00
		<i>SP2</i>	38.400,00
		<i>SP4</i>	37.400,00
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.150,00
		<i>SP1</i>	87.000,00
		<i>SP2</i>	22.000,00
		<i>SP4</i>	10.150,00
	4220	Zakup środków żywności	40.000,00
		<i>SP1</i>	40.000,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	26.000,00
		<i>SP 1</i>	12.000,00
		<i>SP 2</i>	5.000,00
		<i>SP 4</i>	9.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65.000,00
		<i>SP1</i>	50.000,00
		<i>SP2</i>	5.000,00
		<i>SP4</i>	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75.800,00
		<i>SP1</i>	63.650,00
		<i>SP2</i>	4.900,00
		<i>SP4</i>	7.250,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00
		<i>SP1</i>	2.000,00
		<i>SP2</i>	1.000,00
		<i>SP4</i>	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	3.000,00
		<i>SP1</i>	2.000,00
		<i>SP2</i>	500,00
		STAN KOŃCOWY	-
		<i>SP1</i>	-
		<i>SP2</i>	-
		<i>SP4</i>	-

**OPIS PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2026 ROKU**

Dochody:

1. Planowany stan środków obrotowych na początek roku 0,00 zł
2. Plan dochodów ogółem – plan 332.450,00 zł:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości 96.000,00 zł, czyli o 34.250,00 zł mniej w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych: najem hal sportowych, pomieszczeń klasowych, powierzchni pod automaty z napojami, dzierżawa miejsc parkingowych, najem pomieszczenia na gabinet pielęgniarki, czynsz najmu za mieszkanie.
 - wpływy z usług – plan 220.000,00 zł. Dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów na basen szkolny w SP1, oraz z okazjonalnego wydawania obiadów dla podmiotów zewnętrznych. Wydawanie posiłków dla uczniów i pracowników oświaty w 2026 roku będzie ewidencjonowane w ramach budżetów poszczególnych placówek. Przewiduje się świadczenie usług przez stołówkę SP1 związanych obsługą podmiotów zewnętrznych, np. wydawanie posiłków zorganizowanym obozom podczas wakacji,
 - wpływy z tyt. odsetek – plan 1.500,00 zł, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat należności,
 - wpływy z opłat z tytułu kosztów postępowania sądowego – plan 450,00 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków i darowizn plan 6.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów, odszkodowań – plan 8.500,00 zł,

Wydatki:

3. Plan wydatków ogółem – plan 332.450,00 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 119.150,00 zł. Wydatki zaplanowano na zakupy drobnego wyposażenia, sprzętu sportowego, środków czystości i innych środków chemicznych, materiały do remontów i napraw,
 - zakup żywności – plan 40.000,00 zł. Wydatki na zakupy środków żywnościowych do kuchni w SP1 na organizację wydawania okazjonalnych posiłków podmiotom zewnętrznym,
 - zakup usług remontowych – plan 65.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na prace remontowe na terenie Szkół Podstawowych nr 1, 2 i 4. Remonty będą wykonywane proporcjonalnie do uzyskanych środków finansowych w halach sportowych, stołówce, salach lekcyjnych, gabinetach oraz na basenie.
 - zakup pomocy dydaktycznych – plan 26.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne np.: monitory interaktywne.
 - zakup usług pozostałych – plan 75.800,00 zł. Koszty przeglądów technicznych i drobnych usług, napraw i konserwacji sprzętu, czyszczenia i konserwacji boisk szkolnych,
 - podatek od towarów i usług VAT, - plan 3.000,00 zł. Planowane wydatki dotyczą ewentualnych korekt podatku VAT w rozliczeniu rocznym,
 - różne opłaty i składki – plan 3.500,00 zł.

Wydatki muszą być dostosowane do poziomu osiągniętych wpływów na wydzielonych rachunkach dochodów poszczególnych jednostek.

Załącznik nr 18 do Uchwały Nr XXIV/150/2025

Rady Miasta Chełmna z dnia 16 grudnia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2026 ROK

			Stan środków obrotowych na początek roku	716 888,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	716 888,00
	40002		Dostarczanie wody	716 888,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	716 888,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	716 888,00
	40002		Dostarczanie wody	716 888,00
			Przychody	8 229 796,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 229 796,00
	40002		Dostarczanie wody	8 229 796,00
		0830	Wpływy z usług	8 219 796,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			Koszty	8 148 021,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 424 736,00
	40002		Dostarczanie wody	1 424 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 453,00
		4260	Zakup energii	508 204,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 930,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	156 559,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94 963,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	627,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 723 285,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 889 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 975,00
		4260	Zakup energii	522 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 170,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 927,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 634,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 244,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 833 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 642,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 994,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 845,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 462,00

OPIS PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU**BUDŻETOWEGO W 2026 ROKU****Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chelmnie**

1. Stan środków obrotowych planowany na początek 2025 r.: 716.888,00 zł.
 2. Przychody ogółem – plan 8.229.796,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług dostarczania wody i odbioru ścieków, oraz pozostałych usług: 8.219.796,00
 - wpływy z tyt. odsetek, odsetek od zaległości: 10.000,00 zł.
 3. Koszty ogółem – plan 8.148.021,00 zł, w tym:
 - koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 4.662.252,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 119.700,00 zł,
 - koszty zakupu energii – 1.030.208,00 zł. Koszty dotyczą zarówno energii elektrycznej, gazu do kotłowni, jak też zakupu wody,
 - koszty zakupu usług 357.340,00 zł. W ramach zakupu usług przewiduje się wydatki na koszty dozorów technicznych i przeglądów, obsługi BHP i p.poż., koszty usług informatycznych i bankowych, ochronę obiektów, wywóz śmieci, badania sprzętu, monitoring, prace dźwigu, badania zagęszczenia gruntu, ochrona obiektów, czyszczenie dmuchaw, przeglądy sond tlenowych i sęd gęstości osadu czynnego, przeglądy budowlane.
 - zakup materiałów i wyposażenia 833.428,00 zł. Planuje się zakup odczynników fizyko-chemicznych, wyposażenia urządzeń laboratoryjnych, paliwa, części do usuwania awarii, promienniki lampy UV, materiałów do bieżącej eksploatacji wodociągów, włazy, kratki ściekowe, polielektrolitu do prasy i zagęszczacza odpadów, popiołów dymnicowych, środków do mycia ciągu technologicznego, wyposażenia apteczek, środków czystości, artykułów biurowych, części do pojazdów.
 - należny do zapłaty podatek od nieruchomości 130.597,00 zł oraz podatek od środków transportowych 3.000,00 zł.
 - zakup usług remontowych 102.000,00 zł. Plan remontów zakłada naprawę nawierzchni dróg po awariach, remonty pomp, samochodów, komór osadu czynnego, remont dmuchawy powietrza, przewijanie silników.
 - Opłaty za zajęcie pasa drogowego, za grunty pokryte wodami, usługi wodne, polisy ubezpieczeniowe, za odrobnienia gruntów– 307.486,00 zł
 - pozostałe koszty (szkolenia pracowników, postępowania sądowego, opłaty na rzecz jst., zakup usług zdrowotnych, zakup ekspertyz, analiz i opinii, zakup usług telefonicznych) 102.010,00 zł
- Inne zmniejszenia:
- pozostałe koszty operacyjne: 0,00 zł,
 - podatek dochodowy: 81.775,00 zł,
 - planowana wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 0,00 zł
4. Stan środków na koniec roku – plan 716.888,00 zł.
 5. Stan należności przewidywany przez ZWiK na 01.01.2026 r.: 1.000.000,00 zł,
Stan należności przewidywany przez ZWiK na 31.12.2026 r.: 700.000,00 zł.
 6. Przewidywany stan zobowiązań ZWiK na 01.01.2026 r. : 500.000,00 zł,
Przewidywany stan zobowiązań ZWiK na 31.12.2026 r. : 500.000,00 zł.

Załącznik nr 19 do Uchwały Nr XXIV/150/2025

Rady Miasta Chełmno z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem orodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy materiałowe	w tym na programy finansowane z udziałem orodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją uchwał statutowych zadani								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710			Dotacje na usługi	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Comptel	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	