

**UCHWAŁA NR IV/20/2015**  
**RADY MIASTA CHELMNA**

z dnia 13 stycznia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2015.**

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

- § 1. Dochody budżetu w wysokości 54.515 102,69 zł,  
z tego:  
1) bieżące w wysokości 49.672 703,00 zł,  
2) majątkowe w wysokości 4.842 399,69 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wydatki budżetu w wysokości 53.191 018,69 zł,  
z tego:  
1) bieżące w wysokości 47.287.612,00 zł,  
2) majątkowe w wysokości 5.903 406,69 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.,  
zgodnie z załącznikiem nr 4
- § 4 .Nadwyżkę w budżecie w wysokości 1.324 084 zł,  
przeznacza się na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
- § 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 664 zł,  
oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 .326 748 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 6. W budżecie tworzy się rezerwy:  
1) ogólną w wysokości 270 000 zł,  
2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130 000 zł.
- § 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:  
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
- § 8. Planowane dochody w kwocie 399 290 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki w kwocie 399 290 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z tego 27 728 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.
- § 9. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b.

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

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

Przychody-	7.500 511 zł,
koszty-	7.463 637 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.	

§ 12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

dochody-	1.042 050 zł,
wydatki-	1.042.050 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.	

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

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

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

§ 16 . Upoważnia się Burmistrza do :

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

§ 17. W 2015 roku nie będą zawierane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ .18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§.19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta: Janusz Błażejewicz

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2015

Rady Miasta Chełmna

z dnia 13 stycznia 2015 r.

**DOCHODY 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
630			Turystyka	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
			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	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 000,00
			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	304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
710			Działalność usługowa	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	512 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 352,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 841 015,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 106 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 840 000,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00
		0330	Podatek leśny	700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 841 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 940 000,00
		0320	Podatek rolny	45 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	51 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 794 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	399 290,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 106 591,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 030,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 053 204,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 823 204,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00
758			Różne rozliczenia	15 088 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 982 829,00
			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	9 982 829,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 387 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 387 405,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	638 045,00
			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	638 045,00
801			Oświata i wychowanie	1 059 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 509,00
	80104		Przedszkola	932 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	752 565,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	19 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 328,00
852			Pomoc społeczna	7 544 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 101 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 101 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	146 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 000,00
			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	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 000,00
	85216		Zasiłki stałe	376 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00
			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	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	126 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 955,00
			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	114 955,00
	85395		Pozostała działalność	114 955,00
			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	114 955,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów fin. 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 klasyfik. w par.205,	114 955,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00
			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	36 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>49 672 703,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 955,00
<b>majątkowe</b>				



600			Transport i łączność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	824 281,00
			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	824 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 281,00
801			Oświata i wychowanie	730 123,00
			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	544 123,00
	80101		Szkoły podstawowe	186 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	186 000,00
	80110		Gimnazja	544 123,00
			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	544 123,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów fin. 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 par. 625	544 123,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 237 995,69

			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	3 237 995,69
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 237 995,69
			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	3 237 995,69
		6208	Dotacje celowe w ramach programów fin. 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 par. 625	2 461 769,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 456,69
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606 770,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 842 399,69</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 782 118,69
<b>Ogółem:</b>				<b>54 515 102,69</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 897 073,69</b>

## Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr IV/20/2015

Rady Miasta Chełmna

z dnia 13 stycznia 2015 r.

**DOCHODY 2015 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>100 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 128 281,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 128 281,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 281,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>54 000,00</b>
	71035		Cmentarze	54 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>512 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 700,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 352,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 352,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 352,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 841 015,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 106 700,00
		0310 Podatek od nieruchomości	4 840 000,00
		0320 Podatek rolny	1 000,00
		0330 Podatek leśny	700,00
		0340 Podatek od środków transportowych	175 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 841 200,00
		0310 Podatek od nieruchomości	1 940 000,00
		0320 Podatek rolny	45 200,00
		0340 Podatek od środków transportowych	140 000,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	51 000,00
		0370 Opłata od posiadania psów	35 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	180 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 794 911,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	399 290,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 106 591,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	9 030,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 053 204,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 823 204,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 088 279,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 982 829,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 982 829,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 387 405,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 387 405,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	80 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	638 045,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	638 045,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 789 525,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	186 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	186 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 509,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 509,00
	80104		Przedszkola	932 565,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	752 565,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	19 328,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 328,00
	80110		Gimnazja	544 123,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów fin. 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 par. 625	544 123,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 544 200,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 101 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 101 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	146 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 000,00
	85216		Zasiłki stałe	376 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	126 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>114 955,00</b>

	85395		Pozostała działalność	114 955,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów fin. 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 par. 205	114 955,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 237 995,69</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 237 995,69
		6208	Dotacje celowe w ramach programów fin. 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 par. 625	2 461 769,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 456,69
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606 770,00
<b>Razem:</b>				<b>54 515 102,69</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2015

Rady Miasta Chełmna

z dnia 13 stycznia 2015 r.

**WYDATKI 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
			Rolnictwo i łowiectwo	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	1765840	1019640	956793	348982	607811	50000	12847	0	0	0	746200	746200	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1765840	1019640	956793	348982	607811	50000	12847	0	0	0	746200	746200	0	0	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12847	12847	0	0	0	0	12847	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168891	168891	168891	168891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43260	43260	43260	43260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16480	16480	16480	16480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107351	107351	107351	107351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168923	168923	168923	0	168923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	5880	5880	5880	0	5880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	138478	138478	138478	0	138478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7268	7268	7268	0	7268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	277850	277850	277850	0	277850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8912	8912	8912	0	8912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746200	746200	0	0
630		Turystyka	103000	103000	0	0	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	103000	103000	0	0	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65000	65000	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38000	38000	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	217748	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	145748	145748	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217748	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	145748	145748	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145748	145748	0	0
710		Działalność usługowa	90000	90000	90000	4000	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40000	40000	40000	4000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	48500	48500	48500	0	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	5575956	5532516	5367016	3983546	1383470	0	165500	0	0	0	43440	43440	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	248800	248800	248800	248800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201800	201800	201800	201800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199350	199350	42850	0	42850	0	156500	0	0	0	0	0	0	0



	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156500	156500	0	0	0	0	156500	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30500	30500	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1950	1950	1950	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4659800	4616360	4611360	3434240	1177120	0	5000	0	0	0	43440	43440	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2598172	2598172	2598172	2598172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220652	220652	220652	220652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459439	459439	459439	459439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66127	66127	66127	66127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89850	89850	89850	89850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207020	207020	207020	0	207020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	34850	34850	34850	0	34850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	306200	306200	306200	0	306200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57100	57100	57100	0	57100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	21210	21210	21210	0	21210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72040	72040	72040	0	72040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21440	21440	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144200	144200	144200	1600	142600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38800	38800	38800	0	38800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	103800	103800	103800	0	103800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	323806	323806	319806	298906	20900	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238342	238342	238342	238342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19158	19158	19158	19158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35638	35638	35638	35638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5768	5768	5768	5768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8900	8900	8900	0	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3352	3352	3352	0	3352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3352	3352	3352	0	3352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3352	3352	3352	0	3352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827041	827041	772541	670554	101987	20000	34500	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	768041	768041	733541	670554	62987	0	34500	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34500	34500	0	0	0	0	34500	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515000	515000	515000	515000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52554	52554	52554	52554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87550	87550	87550	87550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15450	15450	15450	15450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25687	25687	25687	0	25687	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13300	13300	13300	0	13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495		Pozostała działalność	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	19318311	18030752	15700231	13281047	2419184	2266354	64167	0	0	0	1287559	1287559	641051	0
	80101	Szkoły podstawowe	8550377	8063664	7954001	6874461	1079540	89768	19895	0	0	0	486713	486713	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2600	2600	0	0	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87168	87168	0	0	0	87168	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19895	19895	0	0	0	0	19895	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5242959	5242959	5242959	5242959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430957	430957	430957	430957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981147	981147	981147	981147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137388	137388	137388	137388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82010	82010	82010	82010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118330	118330	118330	0	118330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17076	17076	17076	0	17076	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4260	Zakup energii	332109	332109	332109	0	332109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5390	5390	5390	0	5390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	112474	112474	112474	0	112474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13494	13494	13494	0	13494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2420	2420	2420	0	2420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	23760	23760	23760	0	23760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393639	393639	393639	0	393639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3848	3848	3848	0	3848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486713	486713	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236786	236786	236226	203719	32507	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560	560	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155960	155960	155960	155960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14318	14318	14318	14318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29270	29270	29270	29270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4171	4171	4171	4171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1283	1283	1283	0	1283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	15958	15958	15958	0	15958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9916	9916	9916	0	9916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	3083218	3083218	1170780	1009480	161300	1909938	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1909938	1909938	0	0	0	1909938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791700	791700	791700	791700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62000	62000	62000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135380	135380	135380	135380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19400	19400	19400	19400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14600	14600	14600	0	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61300	61300	61300	0	61300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80105		Przedszkola specjalne	19328	19328	0	0	0	19328	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19328	19328	0	0	0	19328	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	6954192	6212213	5949981	4892211	1057770	247320	14912	0	0	0	741979	741979	641051	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247320	247320	0	0	0	247320	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14912	14912	0	0	0	0	14912	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3808022	3808022	3808022	3808022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	284000	284000	284000	284000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684769	684769	684769	684769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91800	91800	91800	91800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23620	23620	23620	23620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83500	83500	83500	0	83500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9550	9550	9550	0	9550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	590000	590000	590000	0	590000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	88500	88500	88500	0	88500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11236	11236	11236	0	11236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	30150	30150	30150	0	30150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228534	228534	228534	0	228534	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100928	100928	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544123	544123	544123
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96928	96928	96928
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48400	48400	48400	0	48400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4850	4850	4850	0	4850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43550	43550	43550	0	43550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	310143	310143	310143	299476	10667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231940	231940	231940	231940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18650	18650	18650	18650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42794	42794	42794	42794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6092	6092	6092	6092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10667	10667	10667	0	10667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	115867	57000	30700	1700	29000	0	26300	0	0	0	0	58867	58867	0
	3240	Stypendia dla uczniów	19600	19600	0	0	0	0	19600	0	0	0	0	0	0	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6700	6700	0	0	0	0	6700	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58867	58867	0
851		Ochrona zdrowia	421790	421790	341874	210472	131402	79916	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	27728	27728	27728	24888	2840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24888	24888	24888	24888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2840	2840	2840	0	2840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371562	371562	307646	184584	123062	63916	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63916	63916	0	0	0	63916	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138584	138584	138584	138584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37666	37666	37666	0	37666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	29100	29100	29100	0	29100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	47776	47776	47776	0	47776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	22500	22500	6500	1000	5500	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16000	16000	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	12011281	12011281	3531847	1654521	1877326	17000	8462434	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	167000	167000	0	0	0	0	167000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	167000	167000	0	0	0	0	167000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2100	2100	2100	600	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	36277	36277	36277	34183	2094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27090	27090	27090	27090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1418	1418	1418	1418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4977	4977	4977	4977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	698	698	698	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6101800	6101800	401550	350361	51189	0	5700250	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	5700000	5700000	0	0	0	0	5700000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111021	111021	111021	111021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9162	9162	9162	9162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224000	224000	224000	224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2978	2978	2978	2978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11377	11377	11377	0	11377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19700	19700	19700	0	19700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4562	4562	4562	0	4562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	146100	146100	146100	0	146100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146100	146100	146100	0	146100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2199000	2199000	1486000	0	1486000	0	713000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	713000	713000	0	0	0	0	713000	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1486000	1486000	1486000	0	1486000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	85215		Dodatki mieszkaniowe	1291030	1291030	0	0	0	0	1291030	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1291030	1291030	0	0	0	0	1291030	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	376100	376100	0	0	0	0	376100	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	376100	376100	0	0	0	0	376100	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1224992	1224992	1221538	1046239	175299	0	3454	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3454	3454	0	0	0	0	3454	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799217	799217	799217	799217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65292	65292	65292	65292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150943	150943	150943	150943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21180	21180	21180	21180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9607	9607	9607	9607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36574	36574	36574	0	36574	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	32934	32934	32934	0	32934	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55035	55035	55035	0	55035	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5399	5399	5399	0	5399	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1720	1720	1720	0	1720	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12105	12105	12105	0	12105	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22517	22517	22517	0	22517	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5015	5015	5015	0	5015	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9400	9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230149	230149	228882	223138	5744	0	1267	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1267	1267	0	0	0	0	1267	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156434	156434	156434	156434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10473	10473	10473	10473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29142	29142	29142	29142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4089	4089	4089	4089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5744	5744	5744	0	5744	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	227333	227333	0	0	0	17000	210333	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	210333	210333	0	0	0	0	210333	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136220	136220	0	0	0	12000	0	124220	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	136220	136220	0	0	0	12000	0	124220	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	9265	9265	0	0	0	0	0	9265	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16154	16154	0	0	0	0	0	16154	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2792	2792	0	0	0	0	0	2792	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	131	131	0	0	0	0	0	131	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	0	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2210	2210	0	0	0	0	0	2210	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	84668	84668	0	0	0	0	0	84668	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5450000	5352400	5307972	1219913	4088059	12000	32428	0	0	0	97600	97600	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	2365400	2365400	2365400	127300	2238100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82000	82000	82000	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	2222000	2222000	2222000	0	2222000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	404557	404557	402537	231330	171207	0	2020	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2020	2020	0	0	0	0	2020	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88328	88328	88328	88328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5811	5811	5811	5811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32542	32542	32542	32542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4588	4588	4588	4588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100061	100061	100061	100061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3430	3430	3430	0	3430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6683	6683	6683	0	6683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1137859	1040259	1011259	718859	292400	0	29000	0	0	0	97600	97600	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29000	29000	0	0	0	0	29000	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	485818	485818	485818	485818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40685	40685	40685	40685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104281	104281	104281	104281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12875	12875	12875	12875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75200	75200	75200	75200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	128400	128400	128400	0	128400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4260	Zakup energii	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	112000	112000	112000	0	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22600	22600	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800756	800756	800756	0	800756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	500292	500292	500292	0	500292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	294464	294464	294464	0	294464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	703428	703428	690020	142424	547596	12000	1408	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1408	1408	0	0	0	0	1408	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104820	104820	104820	104820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7725	7725	7725	7725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19867	19867	19867	19867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4841	4841	4841	4841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5171	5171	5171	5171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18775	18775	18775	0	18775	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	11110	11110	11110	0	11110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	497668	497668	497668	0	497668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4243	4243	4243	0	4243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5801423	2291050	29700	2500	27200	2261350	0	0	0	0	3510373	3510373	3460373	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17500	17500	15700	2500	13200	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
	2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1800	1800	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1140550	1140550	0	0	0	1140550	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1140550	1140550	0	0	0	1140550	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	551900	551900	0	0	0	551900	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	551900	551900	0	0	0	551900	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	487100	487100	0	0	0	487100	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487100	487100	0	0	0	487100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3510373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3510373	3510373	3460373	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2461769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2461769	2461769	2461769	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998604	998604	998604	0
	92195	Pozostała działalność	94000	94000	14000	0	14000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 6		Kultura fizyczna	647556,69	575070	90070	33770	56300	485000	0	0	0	0	72486,69	72486,69	0	0
	92601	Obiekty sportowe	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	420700	420700	15700	0	15700	405000	0	0	0	0	0	0	0	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	405000	405000	0	0	0	405000	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	
92695		Pozostała działalność	146856,69	74370	74370	33770	40600	0	0	0	0	0	72486,69	72486,69	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31770	31770	31770	31770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20200	20200	20200	0	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	11800	11800	11800	0	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72486,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72486,69	72486,69	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>53191018,69</b>	<b>47287612</b>	<b>32664896</b>	<b>21409305</b>	<b>11255591</b>	<b>5306620</b>	<b>8841876</b>	<b>124220</b>	<b>0</b>	<b>350000</b>	<b>5903406,69</b>	<b>5903406,69</b>	<b>4101424</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IV/20/2015

Rady Miasta Chełmna

z dnia 13 stycznia 2015 r.

**WYDATKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I GIMNAZJÓW  
NA 2015 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 318 311,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 550 377,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00
			Urząd Miasta	2 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 168,00
			Urząd Miasta	87 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 895,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	5 259,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	6 878,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	7 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 242 959,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	1 193 506,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	1 771 597,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	2 277 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 957,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	96 480,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	157 200,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	177 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 147,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	224 954,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	335 133,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	421 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 388,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	29 612,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	47 765,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	60 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 010,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	20 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	24 510,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 330,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	48 550,00

	Szkoła Podstawowa nr 2	25 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	44 280,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 076,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	6 036,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	7 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	4 040,00
4260	Zakup energii	332 109,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	85 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	140 011,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	107 098,00
4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	32 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	10 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 390,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	1 600,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	2 860,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	930,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 474,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	35 705,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	29 497,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	47 272,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 494,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	3 120,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	5 622,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	4 752,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 420,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	400,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	800,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	1 220,00
4430	Różne opłaty i składki	23 760,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	7 400,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	7 860,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	8 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 639,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	91 693,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	135 903,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	166 043,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 848,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	1 048,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	1 800,00



		Szkoła Podstawowa nr 4	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 713,00
		Urząd Miasta	486 713,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 960,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	155 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 318,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	14 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 270,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	29 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 171,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	4 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 283,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	1 283,00
	4260	Zakup energii	15 958,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	15 958,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 916,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 "zerówka"	9 916,00
80104		Przedszkola	3 083 218,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 909 938,00
		Urząd Miasta	1 909 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 700,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	791 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 380,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	135 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	19 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	31 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	6 000,00
	4260	Zakup energii	47 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	14 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	61 300,00
80105		Przedszkola specjalne	19 328,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 328,00
		Urząd Miasta	19 328,00
80110		Gimnazja	6 954 192,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 320,00
		Urząd Miasta	247 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 912,00
		Gimnazjum nr 1	8 900,00
		Gimnazjum nr 2	6 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808 022,00
		Gimnazjum nr 1	1 977 068,00
		Gimnazjum nr 2	1 830 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 000,00
		Gimnazjum nr 1	135 000,00
		Gimnazjum nr 2	149 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 769,00
		Gimnazjum nr 1	349 769,00
		Gimnazjum nr 2	335 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 800,00
		Gimnazjum nr 1	48 800,00
		Gimnazjum nr 2	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 620,00
		Gimnazjum nr 1	3 260,00
		Gimnazjum nr 2	20 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00
		Gimnazjum nr 1	29 500,00
		Gimnazjum nr 2	54 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 550,00
		Gimnazjum nr 1	4 550,00

	Gimnazjum nr 2	5 000,00
4260	Zakup energii	590 000,00
	Gimnazjum nr 1	205 000,00
	Gimnazjum nr 2	385 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	Gimnazjum nr 1	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
	Gimnazjum nr 1	2 300,00
	Gimnazjum nr 2	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00
	Gimnazjum nr 1	28 500,00
	Gimnazjum nr 2	60 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 236,00
	Gimnazjum nr 1	4 576,00
	Gimnazjum nr 2	6 660,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	Gimnazjum nr 1	2 000,00
	Gimnazjum nr 2	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	30 150,00
	Gimnazjum nr 1	10 000,00
	Gimnazjum nr 2	20 150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 534,00
	Gimnazjum nr 1	108 335,00
	Gimnazjum nr 2	120 199,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	Gimnazjum nr 1	2 000,00
	Gimnazjum nr 2	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 928,00
	Urząd Miasta	100 928,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 123,00
	Urząd Miasta	544 123,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 928,00
	Urząd Miasta	96 928,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 400,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 850,00
	Urząd Miasta	4 850,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 550,00
	Urząd Miasta	43 550,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	310 143,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 940,00
	Gimnazjum nr 2	115 240,00

		Szkoła Podstawowa nr 2	116 700,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 650,00
		Gimnazjum nr 2	9 150,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	9 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 794,00
		Gimnazjum nr 2	21 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	21 694,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 092,00
		Gimnazjum nr 2	3 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	3 092,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 667,00
		Gimnazjum nr 2	5 470,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	5 197,00
80195		Pozostała działalność	115 867,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 600,00
		Urząd Miasta	19 600,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 700,00
		Urząd Miasta	6 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		Urząd Miasta	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		Urząd Miasta	29 000,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 867,00
		Urząd Miasta	58 867,00
<b>Razem:</b>			19 318 311,00

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr IV/20/2015

Rady Miasta Chełmna

z dnia 13 stycznia 2015 r.

**WYDATKI 2015 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00
				1 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 765 840,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 765 840,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
				50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 847,00
			Roboty publiczne	12 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 891,00
			Roboty publiczne	168 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
			Roboty publiczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 260,00
			Roboty publiczne	43 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 480,00
			Roboty publiczne	16 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 351,00
			Roboty publiczne	23 290,00
			Utrzymanie ulic	84 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 923,00
			Roboty publiczne	73 000,00
			Utrzymanie ulic	95 923,00
		4260	Zakup energii	5 880,00
			Roboty publiczne	5 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 478,00
			Roboty publiczne	478,00
			Utrzymanie ulic	138 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 268,00
			Roboty publiczne	7 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 850,00
			Roboty publiczne	63 000,00

		Utrzymanie ulic	214 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 912,00
		Roboty publiczne	8 912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Roboty publiczne	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 200,00
		Budowa chodnika na ul.Brzoskwiniowej	96 000,00
		Budowa chodnika przy ulicy Szosa Grudziądzka	30 000,00
		Budowa chodnika ul.Łunawska (do końca ulicy)	100 000,00
		Budowa drogi ul.Łąkowa	200 000,00
		Budowa nawierzchni ul.Kruczej	80 200,00
		Chodnik przy ul.Panieńskiej	40 000,00
		Orlik-budowa chodnika z polbruku	25 000,00
		Parking ul.Os.Skłódowskiej przy światłach	10 000,00
		Położenie nawierzchni asfaltowej przy ulicy Kwiatowej	165 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>103 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	103 000,00
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00
			65 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00
			38 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>217 748,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 748,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
			50 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00
			22 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 748,00
		Wykup gruntów z mocy prawa na własność Gminy Miasta Chelмна	89 311,00
		Wykup gruntu pod drogi w drodze umowy cywilno-prawnej aktem notarialnym	56 437,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00
			36 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	48 500,00
			48 500,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 575 956,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	248 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 800,00
			201 800,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
			12 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
			30 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
			5 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 350,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 500,00
			156 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
			30 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
			6 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
			2 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 950,00
			1 950,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 659 800,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			5 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 172,00
			2 598 172,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 652,00
			220 652,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	459 439,00
			459 439,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	66 127,00
			66 127,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
			20 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	89 850,00
			89 850,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	207 020,00
			207 020,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00

		9 000,00
4260	Zakup energii	160 000,00
		160 000,00
4270	Zakup usług remontowych	34 850,00
		34 850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	306 200,00
		306 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 100,00
		57 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 210,00
		21 210,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00
		2 700,00
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		80 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
		70 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 040,00
		72 040,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		70 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		40 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
		17 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 440,00
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2015	21 440,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	Wielofunkcyjna zaporą sieciowa do serwera	12 000,00
	Zakup 3 szt komputerów dla UM Chełmno 2015	10 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 200,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		1 600,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00
		38 800,00
	4300 Zakup usług pozostałych	103 800,00
		103 800,00
75095	Pozostała działalność	323 806,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00



			4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			238 342,00
			238 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			19 158,00
			19 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			35 638,00
			35 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			5 768,00
			5 768,00
		4430	Różne opłaty i składki
			12 000,00
			12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			8 900,00
			8 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
			<b>3 352,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			3 352,00
			3 352,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
			<b>827 041,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne
			20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
			20 000,00
			20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)
			768 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			34 500,00
			34 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			515 000,00
			515 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			52 554,00
			52 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			87 550,00
			87 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			15 450,00
			15 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			25 687,00
			25 687,00
		4270	Zakup usług remontowych
			6 000,00
			6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			6 000,00
			6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
			6 000,00
			6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki
			4 000,00

			4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00
			13 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
	75495	Pozostała działalność	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
			34 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
			350 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
	4810	Rezerwy	400 000,00
			270 000,00
		Rezerwa kryzysowa	130 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 318 311,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 550 377,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00
			2 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 168,00
		Szkoła Podstawowa przy GiLKatolickim	87 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 895,00
			19 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 242 959,00
			5 242 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 957,00
			430 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 147,00
			981 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 388,00
			137 388,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 010,00
			82 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 330,00
			118 330,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 076,00

		17 076,00
4260	Zakup energii	332 109,00
		332 109,00
4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
		57 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 390,00
		5 390,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 474,00
		112 474,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 494,00
		13 494,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 420,00
		2 420,00
4430	Różne opłaty i składki	23 760,00
		23 760,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 639,00
		393 639,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 848,00
		3 848,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 713,00
	Budowa międzyszkolnego boiska piłkarskiego przy SP4-dokończenie robót	486 713,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 786,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00
		560,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 960,00
		155 960,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 318,00
		14 318,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 270,00
		29 270,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 171,00
		4 171,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		3 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 283,00
		1 283,00
4260	Zakup energii	15 958,00
		15 958,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		50,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00

			2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 916,00
			9 916,00
80104		Przedszkola	3 083 218,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 909 938,00
		dotacja BAJKA	384 480,00
		dotacja Brzdąc	793 760,00
		dotacja Calineczka	239 234,00
		dotacja Pinokio	478 464,00
		dotacja przedszkola Gmina Świecie	8 000,00
		dotacja przedszkola Miasto Bydgoszcz	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
			2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 700,00
			791 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
			62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 380,00
			135 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00
			19 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
			31 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
			6 000,00
	4260	Zakup energii	47 000,00
			47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
			14 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
			1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300,00
			61 300,00
80105		Przedszkola specjalne	19 328,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 328,00
			19 328,00
80110		Gimnazja	6 954 192,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 320,00

		247 320,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 912,00
		14 912,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808 022,00
		3 808 022,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 000,00
		284 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 769,00
		684 769,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 800,00
		91 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 620,00
		23 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00
		83 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 550,00
		9 550,00
4260	Zakup energii	590 000,00
		590 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
		4 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00
		88 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 236,00
		11 236,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	30 150,00
		30 150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 534,00
		228 534,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		3 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 928,00
	Solarny system podgrzewania wody w Gimnazjum nr 1 - dokumentacja	15 000,00
	Solarny system podgrzewania wody w Gminazjum nr 2-dokumentacja	25 000,00
	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 -wymiana stolarki okiennej	60 928,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 123,00
	Termomodernizacja bydynku Gimnazjum nr 2-wymiana stolarki okiennej	544 123,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 928,00
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 -wymiana stolarki okiennej	96 928,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00
			4 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 550,00
			43 550,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 940,00
			231 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 650,00
			18 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 794,00
			42 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 092,00
			6 092,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 667,00
			10 667,00
80195		Pozostała działalność	115 867,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 600,00
			19 600,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 700,00
			6 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
			1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
			29 000,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 867,00
		Realizacja systemu innowacyjnej edukacji	58 867,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>421 790,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 728,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 888,00
			24 888,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00
			2 840,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 562,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 916,00
			63 916,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
			33 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
			3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
			8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 584,00
			138 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 666,00
			37 666,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
			500,00
	4260	Zakup energii	29 100,00
			29 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 776,00
			47 776,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
			1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
			1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
			1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
			820,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
			1 200,00
	85195	Pozostała działalność	22 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
			16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 011 281,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	167 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 000,00
			167 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
			600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	36 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 090,00
			27 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 418,00
			1 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 977,00
			4 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00
			698,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
			1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 101 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
			250,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 700 000,00
			5 700 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 021,00
			111 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 162,00
			9 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00
			224 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 978,00
			2 978,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
			3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 377,00
			11 377,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
			6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			300,00



	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00
			19 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
			250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 562,00
			4 562,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
			7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	146 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 100,00
			146 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 199 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	713 000,00
			713 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 486 000,00
			1 486 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 291 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 291 030,00
			1 291 030,00
85216		Zasiłki stałe	376 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	376 100,00
			376 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 224 992,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454,00
			3 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 217,00
			799 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 292,00
			65 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 943,00
			150 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 180,00
			21 180,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
			1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 607,00

		9 607,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 574,00
		36 574,00
4260	Zakup energii	32 934,00
		32 934,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 035,00
		55 035,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 399,00
		5 399,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00
		1 720,00
4430	Różne opłaty i składki	12 105,00
		12 105,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 517,00
		22 517,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 015,00
		5 015,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 400,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		500,00
	4260 Zakup energii	4 200,00
		4 200,00
	4270 Zakup usług remontowych	500,00
		500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	400,00
		400,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00
		3 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 149,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 267,00
		1 267,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 434,00
		156 434,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 473,00
		10 473,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 142,00
		29 142,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 089,00
				4 089,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
				23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
				5 744,00
	85295		Pozostała działalność	227 333,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
				7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
				10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 333,00
				210 333,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>136 220,00</b>
	85395		Pozostała działalność	136 220,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
				2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
				10 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	9 265,00
				9 265,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 154,00
				16 154,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792,00
				2 792,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	131,00
				131,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
				9 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00
				2 210,00
		4307	Zakup usług pozostałych	84 668,00
				84 668,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 000,00
				70 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 450 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 365 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00

		82 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		6 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		21 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		3 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 222 000,00
		2 222 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		1 100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	404 557,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00
		2 020,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 328,00
		88 328,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 811,00
		5 811,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 542,00
		32 542,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 588,00
		4 588,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 061,00
		100 061,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00
		3 430,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 094,00
		1 094,00
	4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00
		160 000,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 683,00
		6 683,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 137 859,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
		29 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 818,00
		485 818,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 685,00
		40 685,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 281,00
		104 281,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 875,00
		12 875,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 200,00
		75 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 400,00
		128 400,00
4260	Zakup energii	11 000,00
		11 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		900,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
		112 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		900,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		5 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
		19 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
		4 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	Moderniz. schodów ul.Kamionka na Rybaki Bramita	75 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00
	Zakup kosiarki ciągnikowej do trawy	22 600,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 756,00
		800 756,00
4260	Zakup energii	500 292,00
		500 292,00
4270	Zakup usług remontowych	294 464,00
		294 464,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
			29 000,00
90095		Pozostała działalność	703 428,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
		Pozostała działalność 926	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 408,00
		Targowisko Miejskie	1 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 820,00
		Parkingi	54 631,00
		Targowisko Miejskie	50 189,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 725,00
		Parkingi	4 635,00
		Targowisko Miejskie	3 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 867,00
		Parkingi	9 270,00
		Targowisko Miejskie	10 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 841,00
		Parkingi	1 751,00
		Targowisko Miejskie	3 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 171,00
		Targowisko Miejskie	5 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 775,00
		Parkingi	275,00
		Pozostała działalność	8 500,00
		Targowisko Miejskie	10 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
		Targowisko Miejskie	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 110,00
		Targowisko Miejskie	11 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	497 668,00
		Parkingi	420 000,00
		Pozostała działalność	55 500,00
		Targowisko Miejskie	22 168,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		Targowisko Miejskie	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 243,00
		Parkingi	2 080,00
		Targowisko Miejskie	2 163,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 801 423,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 500,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 800,00
				1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
				2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
				4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
				9 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 550,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 550,00
				1 140 550,00
	92116		Biblioteki	551 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	551 900,00
				551 900,00
	92118		Muzea	487 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487 100,00
				487 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 510 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			ODzKMCh-IV etap 2015 (1)	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 769,00
			ODzKMCh-IV etap 2015 (2)	2 461 769,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 604,00
			ODzKMCh-IV etap 2015 (3)	998 604,00
	92195		Pozostała działalność	94 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
				80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
				14 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>647 556,69</b>
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
				80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	420 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	405 000,00
				405 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
				10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
			5 700,00
92695		Pozostała działalność	146 856,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		Administracja ORLIKA	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		Administracja ORLIKA	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 770,00
		Administracja ORLIKA	24 000,00
		Miejski Organizator Sportu	7 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
		Administracja ORLIKA	3 000,00
		Miejski Organizator Sportu	4 700,00
		Pozostała działalność 926	12 500,00
	4260	Zakup energii	11 800,00
		Administracja ORLIKA	10 000,00
		Pozostała działalność 926	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		Administracja ORLIKA	4 000,00
		Pozostała działalność 926	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		Pozostała działalność 926	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 486,69
		Place zabaw	72 486,69
<b>Razem:</b>			53 191 018,69



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/20/2015

Rady Miasta Chełmna

z dnia 13 stycznia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 664,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 664,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 326 748,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 326 748,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/20/2015

Rady Miasta Chełmna

z dnia 13 stycznia 2015 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE 2015 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>746 200,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	746 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 200,00
			Budowa chodnika na ul.Brzoskwiniowej	96 000,00
				96 000,00
			Budowa chodnika przy ulicy Szosa Grudziądzka	30 000,00
				30 000,00
			Budowa chodnika ul.Łunawska (do końca ulicy)	100 000,00
				100 000,00
			Budowa drogi ul.Łąkowa	200 000,00
				200 000,00
			Budowa nawierzchni ul.Kruczej	80 200,00
				80 200,00
			Chodnik przy ul.Panieńskiej	40 000,00
				40 000,00
			Orlik-budowa chodnika z polbruku	25 000,00
				25 000,00
			Parking ul.Os.Skłódowskiej przy światłach	10 000,00
				10 000,00
			Położenie nawierzchni asfaltowej przy ulicy Kwiatowej	165 000,00
				165 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>145 748,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 748,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 748,00
			Wykup gruntów z mocy prawa na własność Gminy Miasta Chełmna	89 311,00
				89 311,00
			Wykup gruntu pod drogi w drodze umowy cywilno-prawnej aktem notarialnym	56 437,00
				56 437,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 440,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 440,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2015	21 440,00
				21 440,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Wielofunkcyjna zaporą sieciowa do serwera	12 000,00
				12 000,00
			Zakup 3 szt komputerów dla UM Chełmno 2015	10 000,00
				10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 287 559,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	486 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 713,00
			Budowa międzyszkolnego boiska piłkarskiego przy SP4-dokończenie robót	486 713,00
				486 713,00
	80110		Gimnazja	741 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 928,00
			Solarny system podgrzewania wody w Gimnazjum nr 1 - dokumentacja	15 000,00
				15 000,00
			Solarny system podgrzewania wody w Gminazjum nr 2-dokumentacja	25 000,00
				25 000,00
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 -wymiana stolarki okiennej	60 928,00
				60 928,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 123,00
			Termomodernizacja bydynku Gimnazjum nr 2-wymiana stolarki okiennej	544 123,00
				544 123,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 928,00
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 -wymiana stolarki okiennej	96 928,00
				96 928,00
	80195		Pozostała działalność	58 867,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 867,00
			Realizacja systemu innowacyjnej edukacji	58 867,00
				58 867,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>97 600,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Moderniz. schodów ul.Kamionka na Rybaki Bramita	75 000,00
				75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00
			Zakup kosiarki ciągnikowej do trawy	22 600,00
				22 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 510 373,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 510 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			ODzKMCh-IV etap 2015 (1)	50 000,00
				50 000,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 769,00
			ODzKMCh-IV etap 2015 (2)	2 461 769,00
				2 461 769,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 604,00
			ODzKMCh-IV etap 2015 (3)	998 604,00
				998 604,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>72 486,69</b>
	92695		Pozostała działalność	72 486,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 486,69
			Place zabaw	72 486,69
				72 486,69
			<b>Razem</b>	<b>5 903 406,69</b>

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr IV/20/2015

Rady Miasta Chełmna

z dnia 13 stycznia 2015 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 352,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 352,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 192 400,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 101 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 101 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 444 552,00</b>

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr IV/20/2015

Rady Miasta Chełmna

z dnia 13 stycznia 2015 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 800,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	248 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 800,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 352,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 352,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 352,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 192 400,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 101 800,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 700 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 021,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 162,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 978,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 377,00
		4260 Zakup energii	6 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 700,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 562,00
		4580 Pozostałe odsetki	7 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 600,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
<b>Razem:</b>			<b>6 444 552,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/20/2015

Rady Miasta Chełmna

z dnia 13 stycznia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	50 000	100 000	50 000	0	0	50 000	50 000
801	80101	0	2 600	2 600	0	0	2 600	0
801	80104	180 000	180 000	180 000	0	0	180 000	0
801	80105	0	19 328	19 328	0	0	19 328	0
921	92105	0	1 800	1 800	0	0	1 800	0
926	92601	0	80 000	80 000	0	0	80 000	0
<b>Ogółem:</b>		230 000	383 728	333 728	0	0	333 728	50 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/20/2015

Rady Miasta Chełmna

z dnia 13 stycznia 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK.**

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>342 926,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	287 386,00
	40002		Dostarczanie wody	287 386,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 540,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 540,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>365 432,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 309,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	66 309,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	299 123,00
	40002		Dostarczanie wody	299 123,00
			<b>Przychody</b>	<b>7 385 283,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 864 587,00
	40002		Dostarczanie wody	4 864 587,00
		0830	Wpływy z usług	4 844 587,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 696,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 520 696,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 696,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>7 362 777,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 509 927,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 509 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 763,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 120,00
		4260	Zakup energii	509 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	668 000,00



400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 852 850,00
	40002		Dostarczanie wody	4 852 850,00
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 893,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 250,00
		4260	Zakup energii	649 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 810,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 758,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	172 757,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 730,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 509 927,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 509 927,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 580,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 068,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 670,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 852 850,00
	40002		Dostarczanie wody	4 852 850,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	690 389,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00

		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	352 500,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	135 800,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/20/2015

Rady Miasta Chełmna

z dnia 13 stycznia 2015 r.

**PLANY FINANSOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW  
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH NA 2015 ROK**

			<b>Dochody</b>	<b>1 042 050,00</b>
801			Oświata i wychowanie	1 042 050,00
	80110		Gimnazja	612 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	512 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	185 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	184 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	244 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
			<b>Wydatki</b>	<b>1 042 050,00</b>
801			Oświata i wychowanie	1 042 050,00
	80110		Gimnazja	612 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4220	Zakup środków żywności	195 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80104		Przedszkola	185 550,00
		4220	Zakup środków żywności	142 550,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	244 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/20/2015

Rady Miasta Chełmna

z dnia 13 stycznia 2015 r.

**Dotacje podmiotowe\* w 2015 r.**

<b>L p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§**</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Pallotynów	87 168,00
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	1 909 938,00
3	801	80110	2540	Gimnazjum Katolickie	247 320,00
4	921	92109	2480	Chełmiński Dom Kultury	1 140 550,00
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	551 900,00
6	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Chełmińskiej	487 100,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 423 976,00</b>

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

*(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/20/2015

Rady Miasta Chełmna

z dnia 13 stycznia 2015 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące**

**i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

<b>L p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§*</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na z.bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000
2	630	63095	2810	Fundacje	65 000
3	630	63095	2820	Stowarzyszenia	38 000
4	754	75412	2820	Stowarzyszenia	20 000
5	801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 600
6	801	80105	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na z.bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	19 328
7	851	85154	2820	Stowarzyszenia	63 916
8	851	85195	2820	Stowarzyszenia	16 000
9	852	85295	2820	Stowarzyszenia	7 000
10	852	85295	2830	Pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	10 000
11	852	85295	2820	Stowarzyszenia	2 000
12	853	85395	2830	Pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	10 000
13	900	90095	2820	Stowarzyszenia	12 000
14	921	92105	2880	Dotacja celowa przekazana j.s.t. przez inną j.s.t. na zadania bieżące	1 800
15	921	92195	2820	Stowarzyszenia	80 000
16	926	92601	2820	Utrzymanie stadionu sportowego	80 000
17	926	92605	2820	Działalność klubów sportowych, organizacja imprez sportowych	405 000
<b>Ogółem</b>					<b>882 644</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/20/2015  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 13 stycznia 2015 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2015 rok.**

<b>Treść</b>	<b>Przewidywane</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
§2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		
1. udostępnianie danych osobowych	1700,00	2300,00
2. zaliczka alimentacyjna	72400,00	77300,00
3. usługi opiekuńcze	700,00	2200,00