

## Wydatki budżetowe na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wydatki na 2009 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>	4300	<b>Melioracje wodne</b> Zakup usług pozostałych	<b>52 000,00</b> 52 000,00	<b>52 000,00</b> 52 000,00	<b>0,00</b> 0,00
	<b>01030</b>	2850	<b>Izby rolnicze</b> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	<b>1 500,00</b> 1 500,00	<b>1 500,00</b> 1 500,00	<b>0,00</b> 0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>4 740 600,00</b>	<b>626 000,00</b>	<b>4 114 600,00</b>
	<b>60016</b>	4270	<b>Drogi publiczne gminne</b> Zakup usług remontowych	<b>4 734 600,00</b> 620 000,00	<b>620 000,00</b> 620 000,00	<b>4 114 600,00</b> 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 157 500,00	0,00	3 157 500,00
		-	Budowa ulicy Broniewskiego i Traugutta w Chełmży	3 066 000,00	0,00	3 066 000,00
		-	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Bydgoskiej na odcinku od ul. Zagrodzkiego do granic administracyjnych miasta	91 500,00	0,00	91 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 500,00	0,00	478 500,00
		-	Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granic miasta	478 500,00	0,00	478 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 600,00	0,00	478 600,00
		-	Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granic miasta	478 600,00	0,00	478 600,00
	<b>60095</b>	4430	<b>Pozostała działalność</b> Różne opłaty i składki	<b>6 000,00</b> 6 000,00	<b>6 000,00</b> 6 000,00	<b>0,00</b> 0,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>	4210	<b>Pozostała działalność</b> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>65 000,00</b> 12 000,00	<b>65 000,00</b> 12 000,00	<b>0,00</b> 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 168 000,00</b>	<b>3 068 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 082 000,00</b>	<b>2 982 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		-	ZGM	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	178 000,00	178 000,00	0,00
		-	ZGM	178 000,00	178 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	0,00
		-	ZGM	600 000,00	600 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 300,00	1 088 300,00	0,00

		-	UM	65 000,00	65 000,00	0,00
		-	ZGM	1 023 300,00	1 023 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
		-	ZGM	25 000,00	25 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	966 700,00	966 700,00	0,00
		-	ZGM	966 700,00	966 700,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 000,00	78 000,00	0,00
		-	ZGM	78 000,00	78 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	0,00
		-	ZGM	45 000,00	45 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		-	UM	100 000,00	0,00	100 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>197 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>97 500,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>0,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 500,00	97 500,00	0,00
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 540,00	23 540,00	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 590 060,00</b>	<b>4 517 060,00</b>	<b>73 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>165 500,00</b>	<b>165 500,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>156 800,00</b>	<b>156 800,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 814 560,00</b>	<b>3 741 560,00</b>	<b>73 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 160,00	143 160,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 000,00	361 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	56 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	104 000,00	104 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00	19 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00	18 000,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400,00	48 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000,00	65 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>453 200,00</b>	<b>453 200,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	27 800,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 454,00</b>	<b>2 454,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 454,00</b>	<b>2 454,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	454,00	454,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>539 000,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
	<b>75413</b>		<b>Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>292 500,00</b>	<b>292 500,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 800,00	189 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	30 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 100,00	4 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>55 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		-	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	35 000,00	0,00	35 000,00
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00

<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>341 000,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>341 000,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	340 000,00	340 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>503 000,00</b>	<b>503 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>503 000,00</b>	<b>503 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	503 000,00	503 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 980 887,00</b>	<b>10 830 887,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 661 559,00</b>	<b>5 661 559,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 280,00	9 280,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 550,00	3 511 550,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 950,00	266 950,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 000,00	532 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 650,00	93 650,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	9 000,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	16 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 629,00	261 629,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,00	11 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 418 500,00	1 418 500,00	0,00
		-	Przedszkole Nr 1	947 900,00	947 900,00	0,00
		-	Przedszkole Nr 2	470 600,00	470 600,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 812 932,00</b>	<b>2 812 932,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 820,00	4 820,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 970,00	1 878 970,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 670,00	136 670,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 980,00	299 980,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 910,00	47 910,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 582,00	118 582,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00	0,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>440 452,00</b>	<b>440 452,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 270,00	286 270,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	47 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 982,00	6 982,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>34 320,00</b>	<b>34 320,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 320,00	34 320,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>339 624,00</b>	<b>339 624,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	232 370,00	232 370,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 470,00	17 470,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 250,00	38 250,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 110,00	6 110,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 424,00	11 424,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	0,00	97 500,00
	-	Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli	97 500,00	0,00	97 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	52 500,00

			Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli	52 500,00	0,00	52 500,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>209 010,00</b>	<b>209 010,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>165 430,00</b>	<b>165 430,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	29 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	1 550,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 200,00	0,00
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 025 560,00</b>	<b>9 025 560,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 551 000,00</b>	<b>5 551 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 289 320,00	5 289 320,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 480,00	87 480,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>47 400,00</b>	<b>47 400,00</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 400,00	47 400,00	0,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>793 000,00</b>	<b>793 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	793 000,00	793 000,00	0,00
	a)	zleczone - zasiłek stały	438 000,00	438 000,00	0,00
	b)	celowe na zad. własne - zasiłek okresowy	265 000,00	265 000,00	0,00
	c)	własne budżet miasta	90 000,00	90 000,00	0,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>903 160,00</b>	<b>903 160,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	660 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	17 600,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	5 130,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 130,00	5 130,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	5 130,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	820,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 540,00	1 540,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	4 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	3 080,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00	31 900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 050,00	2 050,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 050,00	2 050,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>381 000,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	381 000,00	381 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>403 814,00</b>	<b>403 814,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>203 814,00</b>	<b>203 814,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 460,00	153 460,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 530,00	11 530,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 180,00	25 180,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00	4 060,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 584,00	9 584,00	0,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 597 233,00</b>	<b>2 258 000,00</b>	<b>14 339 233,00</b>



<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>273 500,00</b>	<b>273 500,00</b>	<b>0,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	220 000,00	220 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	690 000,00	0,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>435 200,00</b>	<b>435 200,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 200,00	427 200,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>694 065,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>234 065,00</b>
	4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 065,00	0,00	234 065,00
	a)	Budowa Oświetlenia w ul. Spacerowej, Letniskowej, Wczasowej, Turystycznej w Chełmży	160 000,00	0,00	160 000,00
	b)	Budowa 4-5 punktów świetlnych przy drodze wzdłuż ogródków działkowych ul. Chełmińskie Przedmieście	25 000,00	0,00	25 000,00
	c)	Dokumentacja na dubowę oświetlenia w ulicach Zagrodzkiego i Dworcowej	4 000,00	0,00	4 000,00
	d)	Budowa oświetlenia w ulicach Głowackiego, Bydgoskiej i Sienkiewicza	45 065,00	0,00	45 065,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 454 468,00</b>	<b>349 300,00</b>	<b>14 105 168,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	349 300,00	349 300,00	0,00
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 151 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 151 421,00</b>
		w tym:			
	a)	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów ascenizacyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	b)	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przepompowniami, tłocznia i zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży	2 755 376,00	0,00	2 755 376,00
	c)	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św.Jana i Polną	1 483 505,00	0,00	1 483 505,00
	d)	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej, odcinek od skrzyżowania z Bulwarem 1000 Lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ul. Sikorskiego odcinek od ul. Toruńskiej do ul. Dąbrowskiego	809 540,00	0,00	809 540,00
	e)	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul.: Wyszyńskiego, Fiołkowej, Hiacyntowej, Tulipanowej, Różanej	53 000,00	0,00	53 000,00
	<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 297 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 297 040,00</b>
	a)	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej	1 913 040,00	0,00	1 913 040,00
	b)	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża	4 384 000,00	0,00	4 384 000,00

		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 656 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 656 707,00</b>
		<b>a)</b>	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej	431 970,00	0,00	431 970,00
		<b>b)</b>	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża	2 224 737,00	0,00	2 224 737,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 135 600,00</b>	<b>961 400,00</b>	<b>174 200,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 095 600,00</b>	<b>921 400,00</b>	<b>174 200,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921 400,00	921 400,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	174 200,00	0,00	174 200,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 105 136,79</b>	<b>1 688 700,00</b>	<b>416 436,79</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>416 436,79</b>	<b>0,00</b>	<b>416 436,79</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 436,79	0,00	416 436,79
		-	Budowa boisk sportowych oraz konterenowego obiektu sanitarno-szatniowego w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012	416 436,79	0,00	416 436,79
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 688 700,00</b>	<b>1 688 700,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Heros, Pogoń, Włókniarz, ChTW, Legia, sport kwalifikowany)	170 000,00	170 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 840,00	8 840,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	33 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	276 000,00	276 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	226 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	9 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	98 720,00	98 720,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	40 000,00	40 000,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 600,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>54 771 854,79</b>	<b>35 199 385,00</b>	<b>19 572 469,79</b>