

ZARZĄDZENIE NR 65/FK/17
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 31 maja 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz § 10 pkt 2 i 3 uchwały Nr XVIII/136/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/136/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 28/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XIX/143/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 31/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XX/152/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 43/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXI/157/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 54.907.291,16 zł zastępuje się kwotą 54.913.464,16 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 53.588.202,16 zł zastępuje się kwotą 53.594.375,16 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 1.319.089,00 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 54.907.291,16 zł zastępuje się kwotą 54.913.464,16 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 50.993.791,16 zł zastępuje się kwotą 50.999.964,16 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 3.913.500,00 zł, w tym:

- inwestycyjne pozostają w kwocie 3.877.500,00 zł.

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 0,00 zł;
- 2) celową w wysokości 260.520,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 180.000,00 zł,
- b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 1.500,00 zł,
- c) wynagrodzenia w kwocie 79.020,00 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 65/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 maja 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	259 602,00	6 173,00	265 775,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 900,00	6 173,00	250 073,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 800,00	6 173,00	249 973,00
Razem:				54 907 291,16	6 173,00	54 913 464,16

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 65/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 maja 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	70 000,00	6 000,00	76 000,00
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	6 000,00	76 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 798 000,00	0,00	3 798 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 876 700,00	- 60 000,00	2 816 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	60 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	5 434 129,00	6 173,00	5 440 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 800,00	6 173,00	249 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 375,57	7 430,36	192 805,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	- 1 257,36	4 742,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 786 700,00	0,00	3 786 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 000,00	25 000,00	2 185 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	- 25 000,00	148 000,00
	75095		Pozostała działalność	478 729,00	0,00	478 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	1 500,00	227 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 100,00	0,00	301 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	271 100,00	0,00	271 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	1 500,00	141 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 1 500,00	9 500,00
758			Różne rozliczenia	272 520,00	- 12 000,00	260 520,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	272 520,00	- 12 000,00	260 520,00
		4810	Rezerwy	272 520,00	- 12 000,00	260 520,00
801			Oświata i wychowanie	12 083 455,00	0,00	12 083 455,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 267 900,00	- 5 500,00	6 262 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 700,00	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	- 4 000,00	746 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	- 1 500,00	83 500,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	- 3 700,00	376 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 250,00	5 500,00	88 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 500,00	3 100,00
	80104		Przedszkola	2 182 686,00	0,00	2 182 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	2 644 500,00	- 3 000,00	2 641 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	- 2 000,00	338 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	- 1 000,00	37 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	329 570,00	3 000,00	332 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 770,00	2 000,00	40 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	1 000,00	6 400,00
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	3 000,00	353 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	5 100 482,27	0,00	5 100 482,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 126 400,00	0,00	1 126 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	500,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 2 500,00	22 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 000,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 000,00	3 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 778 987,50	0,00	4 778 987,50
	90002		Gospodarka odpadami	1 689 802,00	0,00	1 689 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	- 670,00	6 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	670,00	1 270,00
	90095		Pozostała działalność	845 301,40	0,00	845 301,40
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	764,88	229,50	994,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	234,97	70,50	305,47
		4308	Zakup usług pozostałych	37 608,58	- 229,50	37 379,08
		4309	Zakup usług pozostałych	21 592,97	- 70,50	21 522,47
926			Kultura fizyczna	3 052 240,00	3 000,00	3 055 240,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 500,00	3 000,00	150 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 500,00	3 000,00	150 500,00
			Razem:	54 907 291,16	6 173,00	54 913 464,16

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 65/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 maja 2017 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	243 800,00	6 173,00	249 973,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 800,00	6 173,00	249 973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 800,00	6 173,00	249 973,00
Razem:				14 827 843,91	6 173,00	14 834 016,91

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 65/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 maja 2017 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	243 800,00	6 173,00	249 973,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 800,00	6 173,00	249 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 375,57	7 430,36	192 805,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	- 1 257,36	4 742,64
Razem:				14 827 843,91	6 173,00	14 834 016,91

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 65/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 maja 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:	
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 183,28	4 183,28	4 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 089,00	19 089,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 782 000,00	3 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 000,00	905 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	265 775,00	265 775,00	249 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 839,00	5 839,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 823 088,00	15 823 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 823 088,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 946 392,00	13 946 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 916 392,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	342 058,00	291 058,00	0,00	289 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	51 000,00	51 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 234 682,27	2 234 682,27	168 582,27	2 004 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 425 439,36	14 425 439,36	14 405 439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 578,25	1 850 578,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 776,25	1 795 802,00	240 000,00	200 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 640,00	80 640,00	0,00	0,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	299 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	104 000,00	0,00	0,00
RAZEM		54 913 464,16	53 594 375,16	14 834 016,91	2 869 808,00	80 640,00	1 000,00	13 916 392,00	69 378,25	21 823 140,00	1 319 089,00	270 089,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 65/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 maja 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 183,28	89 183,28	89 183,28	0,00	89 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	2 128 900,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00		
630	Turystyka	76 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 798 000,00	3 798 000,00	3 798 000,00	0,00	3 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	137 200,00	137 200,00	137 200,00	2 000,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	5 440 302,00	5 410 302,00	5 220 995,57	3 998 805,93	1 222 189,64	0,00	173 054,43	16 252,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 839,00	5 839,00	5 839,00	0,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 100,00	241 100,00	229 100,00	179 000,00	50 100,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	460 280,75	460 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	260 520,00	260 520,00	260 520,00	0,00	260 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	12 083 455,00	12 023 455,00	11 856 525,00	10 195 300,00	1 661 225,00	141 230,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	353 000,00	317 000,00	224 270,00	67 080,00	157 190,00	92 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00		
852	Pomoc społeczna	5 100 482,27	5 100 482,27	1 770 593,77	998 600,00	771 993,77	0,00	3 329 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	924 000,00	924 000,00	204 000,00	196 000,00	8 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	14 538 454,36	14 538 454,36	654 100,36	492 225,00	161 875,36	0,00	13 884 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 778 987,50	4 073 887,50	3 868 686,10	113 000,00	3 755 686,10	139 000,00	0,00	66 201,40	0,00	0,00	705 100,00	705 100,00	361 000,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 520,00	1 356 520,00	9 500,00	0,00	9 500,00	1 347 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	3 055 240,00	1 953 740,00	1 791 240,00	947 500,00	843 740,00	150 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 500,00	1 101 500,00	0,00	0,00		
RAZEM		54 913 464,16	50 999 964,16	30 397 753,08	17 189 510,93	13 208 242,15	1 906 480,00	18 152 996,93	82 453,40	0,00	460 280,75	3 913 500,00	3 877 500,00	491 000,00	36 000,00		

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 65/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 maja 2017 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2319	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
2	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	40 030,00	40 030,00
3	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	730,00
4	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
5	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 302 020,00	0,00	1 302 020,00
Ogółem					135 000,00	1 302 020,00	42 410,00	1 479 430,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2820	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2	754	75495	2820	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	101 200,00	0,00	101 200,00

4	853	85395	2820	Dotacja dla:	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
			-	Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			-	Fundacja Amicus "Aktywny Senior"	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
5	851	85154	2820	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
6	851	85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
7	851	85195	2820	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
8	900	90095	2820	Liga Ochrony Przyrody	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
9	921	92195	2820	Dotacja dla:	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
10	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
11	926	92605	2820	Dotacja dla:	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00

			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			-	Kobiocy Klub Piłkarski Chełmża	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
			-	Klub Sportowy Grom	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
			-	Stowarzyszenie "Białe Żagle"	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
Ogółem					0,00	101 200,00	327 500,00	428 700,00
Razem I+II					135 000,00	1 403 220,00	369 910,00	1 908 130,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 65/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 maja 2017 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Dochody

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 29 marca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.25.2017 zwiększył dotację celową w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o 6.173,00, tj. do kwoty 249.973,00. Środki zostały zwiększone w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca kwietnia 2017 r. Po stronie wydatków o powyższą kwotę zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. Ponadto przeniesiono kwotę 1.257,36 z § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (po zmianie 4.742,64) do § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. do kwoty 192.805,93. Zmiany wykonano do wysokości naliczenia na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki

2. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan w § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 60.000,00, tj. do kwoty 110.000,00 natomiast § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o powyższą kwotę do wysokości 2.816.700,00. Zmian dokonano w związku z licznymi sprawami sądowymi i komorniczymi. Po zmianach plan ZGM przedstawia się następująco:

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.570.300,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4260	Zakup energii	127.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	230.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.787.000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	22.000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	94.000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110.000,00

3. W dziale **750 - Administracja publiczna** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 25.000,00, tj. do kwoty 2.185.000,00 natomiast § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o powyższą kwotę do wysokości 148.000,00.

b) 75095 - Pozostała działalność zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.500,00, tj. do kwoty 227.500,00 natomiast § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o powyższą kwotę do wysokości 10.500,00.

Zmian dokonano stosownie do naliczeń na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

4. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.500,00, tj. do kwoty

141.500,00 natomiast § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o powyższą kwotę do wysokości 9.500,00.

Zmian dokonano stosownie do naliczeń na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

5. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 - Rezerwy pomniejszono o 12.000,00, tj. do kwoty 260.520,00, w tym konkursy do kwoty 1.500,00.

Zgodnie z dokonaną oceną ofert złożonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) dokonano podziału środków dla następujących organizacji i stowarzyszeń:

rozdział	63095	Związek Harcerstwa Polskiego "Obóz pod namiotami szkoleniowo-rekreacyjny"	6.000,00
rozdział	85195	Polski Czerwony Krzyż "Honorowe krwiodawstwo, pierwsza pomoc"	3.000,00
rozdział	92605	Stowarzyszenie Białe Żagle „IX Długodystansowe Regaty Rodzinne Chełmża - Zalesie - Chełmża”	3.000,00

6. W dziale **801 - Oświata i wychowanie** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie zmian dokonano w następujących paragrafach:

- 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 3.700,00 (po zmianie 18.700,00),

- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 4.000,00, tj. do kwoty 746.000,00,

- 4120 - Składki na Fundusz Pracy zmniejszono o 1.500,00, tj. po zmianie plan wynosi 83.500,00,

- 4260 - Zakup energii zmniejszono do kwoty 376.300,00, tj. o 3.700,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 4.000,00, tj. do kwoty 14.000,00, natomiast § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 1.500,00 do kwoty 3.100,00.

Zmian dokonano stosownie do planowanych naliczeń.

c) 80104 - Przedszkola, gdzie zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, tj. do kwoty 16.000,00, zwiększając natomiast § 4270 - Zakup usług remontowych o 1.000,00, tj. do kwoty 3.000,00,

c) 80110 - Gimnazja zmniejszono plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 2.000,00, tj. do kwoty 338.000,00, natomiast § 4120 - Składki na Fundusz Pracy zmniejszono o 1.000,00 (po zmianie 37.000,00).

d) 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększono § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 2.000,00, tj. do kwoty 40.770,00 oraz § 4120 - Składki na Fundusz Pracy 1.000,00 (po zmianie 6.400,00).

Zmian dokonano stosownie do planowanych naliczeń.

7. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonano następujących zmian:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 500,00 (po zmianie 5.700,00),

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 2.500,00, tj. do kwoty 22.500,00,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 1.400,00,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 3.700,00.

Środki przeznaczone zostaną na wyjazdy służbowe pracowników MOPS - szkolenia związane ze zmianą przepisów.

8. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 90002 - Gospodarka odpadami przeniesiono kwotę 670,00 z § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne (po zmianie 6.430,00) do § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, tj. do kwoty 1.270,00.

Środki zwiększono z przeznaczeniem na wynagrodzenie za przygotowanie i poprowadzenie warsztatów recyklingu i cieczy nieniu-tonowej oraz malowanie twarzy z okazji Ekologicznego Dnia Dziecka połączonego z segregacją odpadów w dniu 1 czerwca 2017 r. na Rynku.

b) 90095 - Pozostała działalność na realizację projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. "Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023" wprowadzono następujące zmiany:

- 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 229,50, tj. do kwoty 3994,38,
- 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 70,50, tj. do kwoty 305,47, w tym:
 - Budżet państwa - zwiększono o 40,50, tj. do kwoty 175,48,
 - JST - zwiększono o 30,00, tj. do kwoty 129,99,
- 4308 – Zakup usług pozostałych zmniejszono o 229,50, tj. do kwoty 37.379,08,
- 4309 – Zakup usług pozostałych zmniejszono o 70,50, tj. do kwoty 21.522,47, w tym:
 - Budżet państwa - zmniejszono o 40,50, tj. do kwoty 6.596,32,
 - JST - zmniejszono o 30,00, tj. do kwoty 9.126,15,
 - JST - 5.800,00 „Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży”.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801			Oświata i wychowanie	6 262 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 262 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
		4260	Zakup energii	376 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Wydatki ogółem				6 262 400,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 009 570,00
			Szkoły podstawowe	2 009 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	120 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 720 060,00
			Szkoły podstawowe	1 720 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	133 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Wydatki ogółem		

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80103		Oświata i wychowanie	88 750,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
Wydatki ogółem				88 750,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801			Oświata i wychowanie	42 730,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
Wydatki ogółem				42 730,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 993 500,00
			Przedszkola	1 993 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00
Wydatki ogółem				1 993 500,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	597 800,00
			Przedszkola	597 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00		
Wydatki ogółem				597 800,00

Gimnazjum Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80110		Oświata i wychowanie	2 641 500,00
			Gimnazja	2 641 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Wydatki ogółem		

Specjalna organizacja nauki w szkołach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801			Oświata i wychowanie	332 570,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	332 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Wydatki ogółem				332 570,00

Specjalna organizacja nauki w Gimnazjum Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801			Oświata i wychowanie	92 250,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	92 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
Wydatki ogółem				92 250,00