

## Ogółem dochody na 2007 rok

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 849 300,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 428,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 661 700,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 988 744,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 239 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 000,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>30 782 672,00</b>

## Ogółem wydatki na 2007 rok

Dział	Nazwa	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 333 000,00
630	TURYSTYKA	15 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 884 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 450,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 232 700,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 428,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	267 400,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	116 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	310 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	271 100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 155 600,00
851	OCHRONA ZDROWIA	195 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 192 800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	824 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 565 100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	777 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	421 000,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>33 760 078,00</b>

## Dochody budżetowe na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>450 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>450 000,00</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 849 300,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 849 300,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 805 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 500,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>121 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>119 300,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 300,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>500,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00

751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 428,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 428,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 428,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000,00</b>
	75416	<b>Straż Miejska</b>	<b>15 000,00</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 661 700,00</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 031 000,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	3 920 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 189 000,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	930 000,00
	0320	Podatek rolny	20 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	0370	Podatek od posiadania psów	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>380 000,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00

<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>		<b>2 000,00</b>
	0690 Wpływy z różnych opłat		2 000,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>4 049 700,00</b>
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 969 700,00
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych		80 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 988 744,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>5 297 854,00</b>
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 297 854,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2 309 207,00</b>
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 309 207,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>9 000,00</b>
	0920 Pozostałe odsetki		4 000,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów		5 000,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 372 683,00</b>
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 372 683,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 239 000,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>5 734 000,00</b>
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 734 000,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>44 200,00</b>
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		44 200,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 078 000,00</b>
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		377 800,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		700 200,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>217 000,00</b>
	0830 Wpływy z usług		10 000,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		207 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>165 800,00</b>
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		165 800,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>350 000,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>350 000,00</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>52 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>40 000,00</b>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	40 000,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>12 000,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>48 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>48 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
<b>Razem</b>				<b>30 782 672,00</b>

## Wydatki budżetowe na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>39 600,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>400,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 333 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 333 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 884 000,00</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>33 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 831 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 005 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>157 450,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>95 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>7 800,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>37 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	Zakup energii	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	-	Cmentarz komunalny w Nowej Chełmży	
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 150,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 232 700,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>113 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>144 200,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 573 100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>402 400,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 428,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 428,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 428,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>267 400,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>227 400,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>116 000,00</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>116 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>310 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>310 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	300 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>271 100,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>271 100,00</b>
	4810	Rezerwy	271 100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 155 600,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 783 700,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00
	4260	Zakup energii	360 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 090 000,00</b>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 090 000,00
	-	Przedszkole Nr 1	740 000,00
	-	Przedszkole Nr 2	350 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 856 900,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00

	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>330 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>33 000,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>195 000,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>165 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 192 800,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>25 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 734 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 377 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 650,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>44 200,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 200,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 328 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 328 000,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>731 600,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>824 500,00</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>474 500,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>350 000,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 565 100,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>421 600,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	176 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	195 000,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>93 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>683 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	683 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>175 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>491 500,00</b>
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 701 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00

		-	Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim	130 000,00
		-	Wystrój świąteczny	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 553 500,00
			<b>Kanalizacja 3-go Maja</b>	<b>256 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00
			<b>Modernizacja nawierzchni targowiska miejskiego</b>	<b>60 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			<b>Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Depczyńskiego, Malewskiego, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Piastowska w Chełmży</b>	<b>1 200 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			<b>Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Dorawy, Szczepańskiego, Depczyńskiego w Chełmży</b>	<b>37 500,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>777 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>740 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>22 000,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>421 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>421 000,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	376 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
<b>Razem</b>				<b>33 760 078,00</b>

## Dochody zlecone na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2007 rok
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>113 000,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>113 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 428,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 428,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 428,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 156 000,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 734 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 734 000,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>44 200,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 200,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>377 800,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377 800,00
<b>Razem</b>				<b>6 271 428,00</b>













## Wydatki zlecone na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2007 rok
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>113 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>113 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 428,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 428,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 156 000,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 734 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 377 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 650,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	15 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00

85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>44 200,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 200,00
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>377 800,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	377 800,00
<b>Razem</b>			<b>6 271 428,00</b>

***Dochody celowe na zadania własne na 2007 rok***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Budżet na 2007 rok</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 073 000,00</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>700 200,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700 200,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>207 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 800,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 800,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>350 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 423 000,00</b>

**Wydatki celowe na zadania własne na 2007 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Budżet na 2007 rok</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 073 000,00</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>700 200,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	700 200,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>207 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 800,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	165 800,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>350 000,00</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 423 000,00</b>



***Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego na 2007 rok***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Budżet na 2007 rok</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>48 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>48 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
<b>Razem</b>				<b>48 000,00</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego na 2007 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2007 rok
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 000,00
	92116		Biblioteki	48 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 000,00
<b>Razem</b>				<b>48 000,00</b>

***Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2007 rok***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2007 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00
	71035		Cmentarze	4 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	4 500,00
<b>Razem</b>				<b>4 500,00</b>

**Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez  
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2007 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2007 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00
	71035		Cmentarze	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
<b>Razem</b>				<b>4 500,00</b>

### *Plan finansowy dochodów budżetu państwa na rok 2007*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2007 rok</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00
<b>Razem</b>				<b>6 300,00</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750				0					
	75011			0					
		2010	113 000	0					
		4010		113 000	113 000	91 000	14 900	0	0
751				0					
	75101	2010	2 428	0					
		4210-4300		2 428	2 428	0	0	0	0
852				0					
	85212			0					
		2010	5 734 000	0					
		3110-4740		5 734 000	5 734 000	84 500	207 000	5 377 000	0
	85213			0					
		2010	44 200	0					
		4130		44 200	44 200	0	44 200	0	0
	85214			0					
		2010	377 800	0					
		3110		377 800	377 800	0	0	377 800	0
<b>Ogółem</b>			<b>6 271 428</b>	<b>6 271 428</b>	<b>6 271 428</b>	<b>175 500</b>	<b>266 100</b>	<b>5 754 800</b>	<b>0</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852				0					
	85214			0					
		2030	700 200	0					
		3110		700 200	700 200	0	0	700 200	0
	85219			0					
		2030	207 000	0					
		3020-4740		207 000	207 000	161 700	30 000	0	0
	85295			0					
		2030	165 800	0					
		3110		165 800	165 800	0	0	165 800	0
				0					
854				0					
	85415			0					
		2030	350 000	0					
		3260		350 000	350 000	0	0	350 000	0
				0					
				0					
				0					
				0					
	<b>Ogółem</b>		<b>1 423 000</b>	<b>1 423 000</b>	<b>1 423 000</b>	<b>161 700</b>	<b>30 000</b>	<b>1 216 000</b>	<b>0</b>







### *Załącznik przychodów i rozchodów*

Planowany deficyt - 2 977 406,00

<i>klasyfikacja</i>	<i>Nazwa</i>	<i>przychody</i>	<i>rozchody</i>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 210 810,00	0,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1 066 904,00
955	Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	833 500,00	0,00
<i>Razem</i>		<i>4 044 310,00</i>	<i>1 066 904,00</i>

**PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2007 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY**

Lp.	Dział	Zadania inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2006r.	Plan na 2007r.	z tego:								Środki potrzebne do zakończenia
							Gmina	Mechanizm y finansowe EOG	WFOŚiGW	Budżet państwa	Środki z funduszy strukturalnych	BGK	PFOŚiGW	Gminny Fundusz	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I		Inwestycje kontynuowane													
1	900	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, kanalizacji deszczowej w ulicach: Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, Frelichowskiego, Górnej, Depczyńskiego, Malewskiego, Piastowskiej w Chełmży	1 611 000	2006/2007	411 000	1 200 000	787 700	0	400 000	0	0	0	0	12 300	0
2	600	Budowa ul. Chrobrego (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Broniewskiego) w Chełmży	895 000	2006/2007	240 000	655 000	655 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	900	Kanalizacja ODJ 3-go Maja	1 520 250	2004/2007	1 264 250	256 000	256 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	900	Modernizacja mawierzchni targowiska miejskiego wraz z odwodnieniem	1 030 000	2005/2009	4 223	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	965 777
		<b>Razem poz. I</b>	<b>5 056 250</b>	<b>x</b>	<b>1 919 473</b>	<b>2 171 000</b>	<b>1 758 700</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 300</b>	<b>965 777</b>
II		Inwestycje noworozpoczęte													
1	600	Budowa ulicy Kościuszki	450 000	2007	0	450 000	50 000	0	0	150 000	250 000	0	0	0	0
2	600	Modernizacja ulic	100 000	2007	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	900	Projekt oświetlenia ul. Spacerowej w Chełmży	8 000	2007	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	900	Budowa oświetlenia w ulicy Władysławskiego od ulicy Depczyńskiego oraz w ulicy Dorawy od ulicy Władysławskiego do ulicy Górnej	45 000	2007	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	700	Budownictwo mieszkaniowe -TBS organizacja infrastruktury	20 000	2007	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	900	Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Dorawy, Szczepańskiego, Depczyńskiego w Chełmży	37 500	2007	0	37 500	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Razem poz. II</b>	<b>660 500</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>660 500</b>	<b>260 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III		Zakupy													
1	700	Wykupy gruntów	80 000	2007	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	750	Komputeryzacja Urzędu	60 000	2007	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	750	Piec c.o. - Urząd Miasta	50 000	2007	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Razem poz. III</b>	<b>190 000</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ogółem poz. I + II + III</b>	<b>5 906 750</b>	<b>x</b>	<b>1 919 473</b>	<b>3 021 500</b>	<b>2 209 200</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>150 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 300</b>	<b>965 777</b>

Budżet	2 209 200
Mechanizmy finansowe EOG	0
WFOŚiGW - Toruń	400 000
Budżet państwa	150 000
Środki z funduszy strukturalnych	250 000
BGK	0
PFOŚiGW	0
Gminny Fundusz	12 300
<b>Razem:</b>	<b>3 021 500</b>



Załącznik Nr 4a do uchwały Nr III/21/06  
 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28  
 grudnia 2006r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszy spójności Unii Europejskiej oraz ze środków Mechanizmu Finansowego EOG**

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia zadania	Rok zakończenia zadania	Środki na 2007r.				
					EFRR	środki własne	budżet państwa	EOG
1	Budowa ulicy Kościuszki (odcinek od lecznicy dla zwierząt do granic administracyjnych)	2007	2007	450 000	250 000	50 000	150 000	0
				450 000	250 000	50 000	150 000	0

## SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

<b>Nazwa pożyczkodawcy</b>	<b>Nr pożyczki</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.XII.06</b>
<b>Przeznaczenie pożyczki</b>		
WFOŚiGW	PT 03017/OZ-zuk	6 180,00
Zakup hydraulicznej prasy		
WFOŚiGW	PT 03015/OZ-sk	11 832,00
Zakup pojemników do selekt.		
WFOŚiGW	PT 02021/OZ-ogk	0,00
Zakup pojemników do selekt.		
WFOŚiGW	PT 05002/OW-kk	792 860,00
Budowa kanalizacji - II etap		
WFOŚiGW	PT 05005/OW-kk	355 118,29
Modernizacja ulicy Dworcowej		
<b>Ogółem</b>		<b>1 165 990,29</b>
<b>Nazwa kredytodawcy</b>	<b>Nr kredytu</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.XII.06</b>
<b>Przeznaczenie kredytu</b>		
BOŚ	142/03/K/O/T	431 250,00
Działalność bieżąca		
BOŚ	82/05/K/I/T	554 000,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych		
BGK	12002566/97/2004	122 416,00
Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe		
BISE	1028051291	952 400,00
Działalność bieżąca		
BISE	1028041227	440 000,00
Działalność bieżąca		
BGK	12002566/193/2003	91 048,00
Sieć wodociągowa ul.Zagrodzkiego, Depczyńskiego, Dorawy ...		
BISE	1028051303	474 300,00
Działalność bieżąca		
BS Chełmno	133/50/06/00	1 900 000,00
Działalność bieżąca		
<b>Ogółem</b>		<b>4 965 414,00</b>
<b>Razem</b>		<b>6 131 404,29</b>

**Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2006r.**

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu, pożyczki	Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII.2006	Pozostało do spłaty	Spłata w:								
						2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>I</b>	<b>Pożyczki</b>													
1	Zakup hydraulicznej prasy	WFOŚiGW	16 488,00	10 308,00	6 180,00	4 120,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup pojemników do selekt.	WFOŚiGW	31 832,00	20 000,00	11 832,00	8 000,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup pojemników do selekt.	WFOŚiGW	32 764,00	32 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa kanalizacji na ODJ 3-go Maja - II etap	WFOŚiGW	951 260,00	158 400,00	792 860,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	159 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja ulicy Dworcowej	WFOŚiGW	405 818,29	50 700,00	355 118,29	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	17 118,29	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>1 438 162,29</b>	<b>272 172,00</b>	<b>1 165 990,29</b>	<b>238 120,00</b>	<b>231 892,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>226 860,00</b>	<b>17 118,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Kredyty</b>													
1	Działalność bieżąca	BOŚ	900 000,00	468 750,00	431 250,00	225 000,00	206 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pokrycie wydatków inwestycyjnych	BOŚ	600 000,00	46 000,00	554 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe	BGK	157 368,24	34 952,24	122 416,00	26 232,00	26 232,00	26 232,00	26 232,00	17 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Działalność bieżąca	BISE	1 000 000,00	47 600,00	952 400,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	95 600,00	0,00	0,00
5	Działalność bieżąca	BISE	550 000,00	110 000,00	440 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sieć wodociągowa ul.Zagrodzkiego, Depczyńskiego, Dorawy ...	BGK	172 500,00	81 452,00	91 048,00	28 752,00	28 752,00	28 752,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Działalność bieżąca	BISE	480 000,00	5 700,00	474 300,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	63 900,00	0,00	0,00
8	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	135 600,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	137 200,00	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>5 759 868,24</b>	<b>794 454,24</b>	<b>4 965 414,00</b>	<b>828 784,00</b>	<b>945 634,00</b>	<b>739 384,00</b>	<b>715 424,00</b>	<b>592 888,00</b>	<b>575 400,00</b>	<b>430 700,00</b>	<b>137 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>7 198 030,53</b>	<b>1 066 626,24</b>	<b>6 131 404,29</b>	<b>1 066 904,00</b>	<b>1 177 526,00</b>	<b>965 384,00</b>	<b>941 424,00</b>	<b>819 748,00</b>	<b>592 518,29</b>	<b>430 700,00</b>	<b>137 200,00</b>	<b>0,00</b>

**STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.XII.06.**

<b>Nazwa pożyczkodawcy</b>	<b>Nr pożyczki</b>	<b>Wysokość pożyczki</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.XII.06</b>
<b>Przeznaczenie pożyczki</b>			
WFOśiGW	PT 03017/OZ-zuk	16 488,00	6 180,00
Zakup hydraulicznej prasy			
WFOśiGW	PT 03015/OZ-sk	31 832,00	11 832,00
Zakup pojemników do selekt.			
WFOśiGW	PT 02021/OZ-ogk	32 764,00	0,00
Zakup pojemników do selekt.			
WFOśiGW	PT 05002/OW-kk	951 260,00	792 860,00
Budowa kanalizacji - II etap			
WFOśiGW	PT 05005/OW-kk	405 818,29	355 118,29
Modernizacja ulicy Dworcowej			
<b>Ogółem</b>		<b>1 438 162,29</b>	<b>1 165 990,29</b>



**STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.XII.06.**

<b>Nazwa kredytodawcy</b>	<b>Nr kredytu</b>	<b>Wysokość kredytu</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.XII.06</b>
<b>Przeznaczenie kredytu</b>			
BOŚ	142/03/K/O/T	900 000,00	431 250,00
Działalność bieżąca			
BOŚ	82/05/K/I/T	600 000,00	554 000,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych			
BGK	12002566/97/2004	157 368,24	122 416,00
Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe			
BISE	1028051291	1 000 000,00	952 400,00
Działalność bieżąca			
BISE	1028041227	550 000,00	440 000,00
Działalność bieżąca			
BGK	12002566/193/2003	172 500,00	91 048,00
Sieć wodociągowa ul.Zagrodzkiego, Depczyńskiego, Dorawy ...			
BISE	1028051303	480 000,00	474 300,00
Działalność bieżąca			
BS Chełmno	133/50/06/00	1 900 000,00	1 900 000,00
Działalność bieżąca			
<b>Ogółem</b>		<b>5 759 868,24</b>	<b>4 965 414,00</b>

## Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

Ilość	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Wydatki	w tym:					Stan środków obrotowych na koniec roku	
						dotacje z budżetu	Wynagrodzenia		wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń		wydatki majątkowe		wpłata do budżetu
									\$4010	\$4040	\$4170	\$4110			
<b>I</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>			<b>-197 263,00</b>	<b>5 360 437,00</b>	<b>1 837 600,00</b>	<b>5 413 796,00</b>	<b>2 013 858,00</b>	<b>166 739,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>381 030,00</b>	<b>52 690,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-250 622,00</b>
	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 391 620,00	1 090 000,00	1 391 620,00	804 020,00	65 000,00	0,00	145 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	0,00	1 391 620,00	1 090 000,00	1 391 620,00	804 020,00	65 000,00	0,00	145 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Nr 1	0,00	921 070,00	740 000,00	921 070,00	546 020,00	44 000,00	0,00	98 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			Nr 2	0,00	470 550,00	350 000,00	470 550,00	258 000,00	21 000,00	0,00	47 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	ZWiK	14 237,00	2 870 507,00	371 600,00	2 869 526,00	795 928,00	66 934,00	4 800,00	151 570,00	21 140,00	233 000,00	40 000,00	15 218,00
	926	92695	Ośrodek Sportu i Turystyki	-211 500,00	1 098 310,00	376 000,00	1 152 650,00	413 910,00	34 805,00	27 000,00	84 460,00	11 550,00	0,00	0,00	-265 840,00
<b>II</b>	<b>Instytucje kultury</b>			<b>0,00</b>	<b>776 140,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>776 140,00</b>	<b>426 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>74 142,00</b>	<b>10 428,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	921	92116	Biblioteka	0,00	776 140,00	740 000,00	776 140,00	426 287,00	0,00	27 300,00	74 142,00	10 428,00	40 000,00	0,00	0,00
	921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>-197 263,00</b>	<b>6 136 577,00</b>	<b>2 577 600,00</b>	<b>6 189 936,00</b>	<b>2 440 145,00</b>	<b>166 739,00</b>	<b>59 100,00</b>	<b>455 172,00</b>	<b>63 118,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-250 622,00</b>

Dotacja dla ZWiK składa się z:

dotacji przedmiotowej

dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

176 600,00

195 000,00

**371 600,00**

Dotacja dla PIMBP składa się z:

dotacji przedmiotowej

dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

700 000,00

40 000,00

**740 000,00**



## Zakłady budżetowe

I	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		w tym:					Stan środków obrotowych na koniec roku		
						dotacje z budżetu	Wydatki	wynagrodzenia			pochodne od wynagrodzeń			wydatki majątkowe	wpłata do budżetu
								§4010	§4040	§4170	§4110	§4120			
	<b>Zakłady budżetowe</b>			<b>-197 263,00</b>	<b>5 360 437,00</b>	<b>1 837 600,00</b>	<b>5 413 796,00</b>	<b>2 013 858,00</b>	<b>166 739,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>381 030,00</b>	<b>52 690,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-250 622,00</b>
	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 391 620,00	1 090 000,00	1 391 620,00	804 020,00	65 000,00	0,00	145 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	0,00	1 391 620,00	1 090 000,00	1 391 620,00	804 020,00	65 000,00	0,00	145 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Nr 1	0,00	921 070,00	740 000,00	921 070,00	546 020,00	44 000,00	0,00	98 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			Nr 2	0,00	470 550,00	350 000,00	470 550,00	258 000,00	21 000,00	0,00	47 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	ZWiK	14 237,00	2 870 507,00	371 600,00	2 869 526,00	795 928,00	66 934,00	4 800,00	151 570,00	21 140,00	233 000,00	40 000,00	15 218,00
	926	92695	Ośrodek Sportu i Turystyki	-211 500,00	1 098 310,00	376 000,00	1 152 650,00	413 910,00	34 805,00	27 000,00	84 460,00	11 550,00	0,00	0,00	-265 840,00
	<b>Ogółem</b>			<b>-197 263,00</b>	<b>5 360 437,00</b>	<b>1 837 600,00</b>	<b>5 413 796,00</b>	<b>2 013 858,00</b>	<b>166 739,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>381 030,00</b>	<b>52 690,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-250 622,00</b>

Dotacja dla ZWiK składa się z:

dotacji przedmiotowej

176 600,00

dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

195 000,00

371 600,00

## Instytucje kultury

	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	w tym:					Stan środków obrotowych na koniec roku		
						dotacje z budżetu		wynagrodzenia			pochodne od wynagrodzeń			wydatki majątkowe	wpłata do budżetu
								\$4010	\$4040	\$4170	\$4110	\$4120			
II	Instytucje kultury			0,00	776 140,00	740 000,00	776 140,00	426 287,00	0,00	27 300,00	74 142,00	10 428,00	40 000,00	0,00	0,00
	921	92116	Biblioteka	0,00	776 140,00	740 000,00	776 140,00	426 287,00	0,00	27 300,00	74 142,00	10 428,00	40 000,00	0,00	0,00
	921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>776 140,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>776 140,00</b>	<b>426 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>74 142,00</b>	<b>10 428,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dotacja dla PiMBP składa się z:

dotacji przedmiotowej

700 000,00

dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

40 000,00

**740 000,00**

## Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach - 2007 rok

### *Dochody*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 391 620,00</b>
			Przedszkola	1 391 620,00
		0830	Wpływy z usług	301 620,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	142 500,00
		-	Koszty utrzymania	159 120,00
	2510	Dotacje z budżetu	1 090 000,00	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 391 620,00</b>

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok		
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 391 620,00</b>		
			Przedszkola	1 391 620,00		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,00		
		3250	Stypendia różne	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 020,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	142 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00		
		4260	Zakup energii	52 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00		
		<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 391 620,00</b>

## Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu - 2007 rok

### *Dochody*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>921 070,00</b>
			Przedszkola	921 070,00
		0830	Wpływy z usług	181 070,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	84 400,00
		-	Koszty utrzymania	96 670,00
	2510	Dotacje z budżetu	740 000,00	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>921 070,00</b>

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok		
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>921 070,00</b>		
			Przedszkola	921 070,00		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 150,00		
		3250	Stypendia różne	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 020,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	84 400,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00		
		4260	Zakup energii	40 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		
		<b>Wydatki ogółem</b>				<b>921 070,00</b>

## Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2007 rok

### *Dochody*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>470 550,00</b>
			Przedszkola	470 550,00
		0830	Wpływy z usług	120 550,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	58 100,00
		-	Koszty utrzymania	62 450,00
	2510	Dotacje z budżetu	350 000,00	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>470 550,00</b>

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok		
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>470 550,00</b>		
			Przedszkola	470 550,00		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	450,00		
		3250	Stypendia różne	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	58 100,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		
		4260	Zakup energii	12 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		
		<b>Wydatki ogółem</b>				<b>470 550,00</b>



## Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2007 rok

### Przychody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	694 680,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00
0970	Wpływy z innych dochodów	27 630,00
2510	Dotacje z budżetu	376 000,00
-	Stan środków obrotowych	-211 500,00
<b>Razem</b>		<b>886 810,00</b>

### Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 305,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 910,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 805,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 460,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 410,00
4260	Zakup energii	275 500,00
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 240,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 430,00
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	96 370,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00
4530	Podatek VAT	24 000,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00
4610	Koszty sądowe	1 500,00

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00
	Inne zmniejszenia	
-	Stan środków obrotowych na koniec roku	-265 840,00
<b>Razem</b>		<b>886 810,00</b>

## Plan budżetowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2007 rok

### Przychody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	2 473 817,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 180,00
0920	Pozostałe odsetki	12 250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 660,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	176 600,00
6210	Dotacja celowa	195 000,00
-	Stan środków obrotowych	14 237,00
<b>Razem</b>		<b>2 884 744,00</b>

### Rozchody

§	Treść	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 342,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 928,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 934,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 570,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 140,00
4140	Wpłaty na PFRON	14 931,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 074,00
4260	Zakup energii	135 025,00
4270	Zakup usług remontowych	48 542,00
4300	Zakup usług pozostałych	685 898,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 290,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 396,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 848,00
4430	Różne opłaty i składki	86 644,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 582,00
4480	Podatek od nieruchomości	305 030,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00
4530	Podatek VAT	6 950,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 930,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 940,00
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	

6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	233 000,00
-	Inne zmniejszenia	2 000,00
-	Podatek	
-	Stan środków obrotowych	15 218,00
<b>Razem</b>		<b>2 884 744,00</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 2 - 2007 rok

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 823 140,00</b>
			Szkoły podstawowe	1 823 140,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 910,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 930,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00		
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 823 140,00</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 3 - 2007 rok

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 803 280,00</b>
			Szkoły podstawowe	1 803 280,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 520,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 960,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00		
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 803 280,00</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 5 - 2007 rok

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 157 280,00</b>
			Szkoły podstawowe	1 157 280,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 770,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 110,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00		
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 157 280,00</b>