

**ZARZĄDZENIE NR 31/FK/17
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 22 lutego 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 i 1579) 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 54.888.827,52 zł zastępuje się kwotą 54.770.827,52 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 53.569.738,52 zł zastępuje się kwotą 53.451.738,52 zł;
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 1.319.089,00 zł,

2) w § 2 wydatki w kwocie 54.888.827,52 zł zastępuje się kwotą 54.770.827,52 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 51.602.727,52 zł zastępuje się kwotą 51.484.727,52 zł;
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 3.286.100,00 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 3.250.100,00 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	271 002,00	- 11 400,00	259 602,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 300,00	- 11 400,00	243 900,00
		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	255 200,00	- 11 400,00	243 800,00
852			Pomoc społeczna	2 127 322,27	27 600,00	2 154 922,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	81 000,00	0,00	81 000,00
		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	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 265 000,00	- 104 100,00	1 160 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 265 000,00	- 104 100,00	1 160 900,00
	85216		Zasiłki stałe	305 000,00	6 000,00	311 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00	6 000,00	311 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 500,00	- 7 400,00	301 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 300,00	- 7 400,00	243 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 600,00	- 12 500,00	49 100,00
		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	61 500,00	- 12 500,00	49 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	99 400,00	145 600,00	245 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 400,00	145 600,00	241 000,00
855			Rodzina	14 559 500,00	- 134 200,00	14 425 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 876 200,00	- 134 200,00	8 742 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 876 200,00	- 134 200,00	8 742 000,00
Razem:				54 888 827,52	- 118 000,00	54 770 827,52

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 080,00	0,00	89 080,00
	01008		Melioracje wodne	84 000,00	- 50,00	83 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	- 50,00	83 950,00
	01095		Pozostała działalność	4 080,00	50,00	4 130,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
750			Administracja publiczna	5 463 529,00	- 11 400,00	5 452 129,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 200,00	- 11 400,00	243 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 300,00	- 15 400,00	193 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	1 000,00	1 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 803 000,00	- 16 300,00	3 786 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	- 16 300,00	163 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	752 900,00	0,00	752 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00	- 3 000,00	40 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	492 429,00	16 300,00	508 729,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	16 300,00	16 300,00
801			Oświata i wychowanie	12 083 455,00	0,00	12 083 455,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 296 000,00	- 1 100,00	6 294 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	- 1 100,00	338 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 200,00	1 050,00	83 250,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	1 050,00	7 050,00
80104		Przedszkola	2 149 686,00	0,00	2 149 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	- 3 000,00	262 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	- 3 000,00	29 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	6 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 100,00	50,00	403 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	50,00	21 050,00
852		Pomoc społeczna	4 997 122,27	27 600,00	5 024 722,27
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	- 60 000,00	440 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	- 60 000,00	440 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	81 000,00	0,00	81 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	0,00	81 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 365 000,00	- 104 100,00	1 260 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 365 000,00	- 104 100,00	1 260 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 406 822,27	- 76 067,00	1 330 755,27
	3110	Świadczenia społeczne	1 406 688,50	- 76 067,00	1 330 621,50
85216		Zasiłki stałe	305 000,00	6 000,00	311 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	6 000,00	311 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 137 800,00	- 7 400,00	1 130 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	- 7 400,00	802 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500,00	- 12 500,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	- 12 500,00	49 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	281 667,00	401 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	281 667,00	401 667,00
855		Rodzina	14 672 515,00	- 134 200,00	14 538 315,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 876 200,00	- 134 200,00	8 742 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 745 024,00	- 132 220,00	8 612 804,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 1 980,00	38 020,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 300,00	0,00	5 663 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 452 255,00	- 181 905,00	5 270 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 330,00	10 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	167 575,00	279 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
85504		Wspieranie rodziny	73 015,00	0,00	73 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 683,00	4 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	- 1 383,00	9 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	- 300,00	1 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 830 502,50	0,00	4 830 502,50
	90002	Gospodarka odpadami	1 688 500,00	0,00	1 688 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 559 000,00	- 900,00	1 558 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	900,00	1 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	906 301,40	4 000,00	910 301,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	535,38	229,50	764,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	164,47	70,50	234,97
	4308	Zakup usług pozostałych	41 081,69	- 229,50	40 852,19
	4309	Zakup usług pozostałych	18 419,86	- 70,50	18 349,36
Razem:			54 888 827,52	- 118 000,00	54 770 827,52

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	255 200,00	- 11 400,00	243 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 200,00	- 11 400,00	243 800,00
		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	255 200,00	- 11 400,00	243 800,00
852			Pomoc społeczna	99 322,27	- 10 500,00	88 822,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		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	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500,00	- 12 500,00	49 000,00
		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	61 500,00	- 12 500,00	49 000,00
855			Rodzina	14 539 500,00	- 134 200,00	14 405 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 876 200,00	- 134 200,00	8 742 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 876 200,00	- 134 200,00	8 742 000,00
Razem:				14 900 965,27	- 156 100,00	14 744 865,27

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	255 200,00	- 11 400,00	243 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 200,00	- 11 400,00	243 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 300,00	- 15 400,00	193 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	1 000,00	1 250,00
852			Pomoc społeczna	99 322,27	- 10 500,00	88 822,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500,00	- 12 500,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	- 12 500,00	49 000,00
855			Rodzina	14 539 500,00	- 134 200,00	14 405 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 876 200,00	- 134 200,00	8 742 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 745 024,00	- 132 220,00	8 612 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 1 980,00	38 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 300,00	0,00	5 663 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 452 255,00	- 181 905,00	5 270 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 330,00	10 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	167 575,00	279 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
Razem:				14 900 965,27	- 156 100,00	14 744 865,27

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 966 700,00	38 100,00	2 004 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 265 000,00	- 104 100,00	1 160 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 265 000,00	- 104 100,00	1 160 900,00
	85216		Zasiłki stałe	305 000,00	6 000,00	311 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00	6 000,00	311 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 300,00	- 7 400,00	243 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 300,00	- 7 400,00	243 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 400,00	145 600,00	241 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 400,00	145 600,00	241 000,00
Razem:				2 542 700,00	38 100,00	2 580 800,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 31/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 22 lutego 2017 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 966 700,00	38 100,00	2 004 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 265 000,00	- 104 100,00	1 160 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 265 000,00	- 104 100,00	1 160 900,00
	85216		Zasiłki stałe	305 000,00	6 000,00	311 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	6 000,00	311 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 300,00	- 7 400,00	243 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 300,00	- 7 400,00	243 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 400,00	145 600,00	241 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 400,00	145 600,00	241 000,00
Razem:				2 542 700,00	38 100,00	2 580 800,00

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	4 080,00	4 080,00	4 080,00	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
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
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
750	Administracja publiczna	259 602,00	259 602,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,00	1 200,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 863,00	2 863,00	2 863,00	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
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
758	Różne rozliczenia	14 183 217,00	14 183 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 153 217,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	53 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	51 000,00	51 000,00
852	Pomoc społeczna	2 154 922,27	2 154 922,27	88 822,27	2 004 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	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
855	Rodzina	14 425 300,00	14 425 300,00	14 405 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 089 276,25	1 849 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 776,25	1 794 500,00	240 000,00	200 000,00
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
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
RAZEM		54 770 827,52	53 451 738,52	14 744 865,27	2 580 800,00	80 640,00	1 000,00	14 153 217,00	69 378,25	21 821 838,00	1 319 089,00	270 089,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 080,00	89 080,00	89 080,00	0,00	89 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 008 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	5 452 129,00	5 422 129,00	5 232 877,00	4 003 900,00	1 228 977,00	0,00	173 000,00	16 252,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 863,00	2 863,00	2 863,00	0,00	2 863,00	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	228 600,00	179 000,00	49 600,00	4 000,00	8 500,00	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	509 920,00	509 920,00	509 920,00	0,00	509 920,00	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	11 861 725,00	10 228 300,00	1 633 425,00	141 230,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	350 000,00	314 000,00	224 270,00	67 080,00	157 190,00	89 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
852	Pomoc społeczna	5 024 722,27	5 024 722,27	1 696 133,77	1 009 600,00	686 533,77	0,00	3 328 588,50	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	14 538 315,00	14 538 315,00	654 161,00	490 825,00	163 336,00	0,00	13 884 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 830 502,50	4 080 402,50	3 875 201,10	113 000,00	3 762 201,10	139 000,00	0,00	66 201,40	0,00	0,00	750 100,00	750 100,00	301 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 520,00	1 326 520,00	9 500,00	0,00	9 500,00	1 317 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 878 740,00	1 958 740,00	1 799 240,00	947 500,00	851 740,00	147 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00
RAZEM		54 770 827,52	51 484 727,52	30 930 770,87	17 237 205,00	13 693 565,87	1 864 480,00	18 146 742,50	82 453,40	0,00	460 280,75	3 286 100,00	3 250 100,00	391 000,00	36 000,00

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	1 272 020,00	0,00	1 272 020,00
Ogółem					135 000,00	1 272 020,00	42 410,00	1 449 430,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2820	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	101 200,00	0,00	101 200,00
3	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
4	851	85154	2820	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
5	851	85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6	900	90095	2820	Liga Ochrony Przyrody	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
7	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
8	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
9	926	92605	2820	Dotacja dla:	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00
			-	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
			-	Klub Sportowy Chełmża	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			-	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
			-	Kobiecty 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
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
Ogółem					0,00	101 200,00	335 500,00	436 700,00
Razem I+II					135 000,00	1 373 220,00	377 910,00	1 886 130,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 31/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 lutego 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 27 stycznia 2017 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.1.1.2017 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2017 rok. Wielkość dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji po zmianach przedstawia się następująco:

a) 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 zmniejszono o 11.400,00, tj. do kwoty 243.800,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników,

b) w dziale **852 - Pomoc społeczna** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 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 zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 33.000,00 natomiast § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 48.000,00. Po stronie wydatków ze względu na zwiększenia i zmniejszenia plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne nie uległ zmianie i wynosi 81.000,00;

- 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejszono o 104.100,00, tj. do kwoty 1.160.900,00. Po stronie wydatków plan w § 3110 - Świadczenia społeczne wynosi 1.260.900,00, w tym udział własny miasta wynosi 100.000,00;

- 85216 - Zasiłki stałe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększono o 6.000,00, tj. do kwoty 311.000,00. Po stronie wydatków plan w § 3110 - Świadczenia społeczne wynosi 311.000,00;

- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejszono o 7.400,00, tj. do kwoty 243.900,00. Po stronie wydatków plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników wynosi 802.600,00;

- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 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 zmniejszono o 12.500,00, tj. do kwoty 49.000,00. Po stronie wydatków plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych wynosi 49.000,00;

- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

zwiększono o 145.600,00, tj. do kwoty 241.000,00. Po stronie wydatków oprócz kwoty dotacji plan zwiększono o 136.067,00, tj. cały § 3110 - Świadczenia społeczne do kwoty 401.667,00. W rozbiciu plan przedstawia się następująco: Urząd Wojewódzki - 241.000,00, Urząd Miasta - 160.667,00,

c) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze zmniejszono plan w § 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 134.200,00, tj. do wysokości 8.742.000,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 132.220,00 (po zmianie 8.612.804,00) oraz w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.980,00, tj. do kwoty 38.020,00.

Wydatki

2. W dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo** przeniesiono kwotę 50,00 z rozdziału 01008 - Melioracje wodne § 4300 - Zakup usług pozostałych (po zmianie 83.950,00) do rozdziału 01095 - Pozostała działalność § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, który po zmianie wynosi 50,00. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłatę roczną do umowy związanej z użytkowaniem gruntów pokrytych wodami - wykonania urządzenia wodnego i na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych ze zlewni projektowanym wylotem do Jeziora Chełmińskiego.

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

a) 75011 - Urzędy Wojewódzkie zmniejszono plany w:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 15.400,00 (po zmianie 193.900,00),
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono do kwoty 4.000,00, tj. o 3.000,00,
- § 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 1.250,00.

Zmian w powyższym dziale dokonano zgodnie z decyzją Wojewody (§ 4010), umową o asystę techniczną na utrzymanie oprogramowania do Urzędu Stanu Cywilnego (§ 4300) oraz umową z tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego na wykonanie tłumaczenia aktów stanu cywilnego oraz korespondencji pochodzącej z USC (§ 4380).

b) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o 16.300,00, tj. do kwoty 163.700,00 z przeznaczeniem na zwiększenie planu w rozdziale 75095 - Pozostała działalność § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych do powyższej kwoty. Środki przeznaczone zostaną na ugodowe rozwiązanie sporu sądowego na wypłatę odszkodowania spadkobiercom Eugeniusza Tchorzewskiego dotyczącego inwestycji pn. "Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży".

c) 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan wydatków w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 3.000,00, tj. do kwoty 40.300,00 środki przenosząc: w kwocie 1.500,00 do § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (po zmianie 12.500,00) oraz w kwocie 1.500,00 do § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, tj. do kwoty 3.500,00. Zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów do remontu pomieszczeń oraz ze względu na zmiany organizacyjne w oświacie z przeznaczeniem na szkolenia w zakresie spraw kadrowych i rachunkowości.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono do kwoty 338.900,00, tj. o 1.100,00,

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono o 1.050,00 (po zmianie 7.050,00),

c) 80104 - Przedszkola § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 3.000,00 (po zmianie 262.000,00), § 4120 - Składki na Fundusz Pracy zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 29.000,00 wprowadzając nowy § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do kwoty 6.000,00 stosownie do naliczeń.

d) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono o 50,00, tj. do kwoty 21.050,00.

5. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe zmniejszono o 76.067,00, tj. do kwoty 1.330.621,50, w tym same dodatki mieszkaniowe do kwoty 1.323.933,00.

6. W dziale **855 - Rodzina** w rozdziałach:

a) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego pomniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 181.905,00 (po zmianie 5.270.350,00), zwiększono natomiast plany w:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 4.330,00, tj. do kwoty 10.130,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 167.575,00 (po zmianie 279.575,00),
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do kwoty 6.000,00, tj. o 5.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych o 5.000,00 (po zmianie 6.000,00),

b) 85504 - Wspieranie rodziny zwiększono plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1.683,00, tj. do kwoty 4.683,00, zmniejszono natomiast plan w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 1.383,00 (po zmianie 9.617,00) oraz w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 300,00, tj. do kwoty 1.300,00.

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

a) 90002 - Gospodarka odpadami, gdzie przeniesiono kwotę 900,00 z § 4300 - Zakup usług pozostałych (po zmianie 1.558.100,00, w tym odpady komunalne do kwoty 1.514.600,00) do § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego do wysokości 1.200,00,

b) 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu przeniesiono § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4.000,00 do rozdziału:

c) 90095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wsparcie LOP Grupa Terenowa w Chełmży na zadanie "Ochrona przyrody i środowiska naturalnego nadrzędnym zadaniem społeczeństwa,, w kwocie 4.000,00. Ponadto w tym rozdziale realizując zadanie pn. "Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 prowadzone są spotkania konsultacyjne w związku z powyższym wprowadzono następujące zmiany:

- § 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 229,50, tj. do kwoty 764,88,
- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono 70,50 (po zmianie 234,97), w tym:
 - Budżet państwa - zwiększono o 40,50, tj. do kwoty 134,97,
 - JST - 70,00 - zwiększono o 30,00, tj. do kwoty 100,00,
- 4308 – Zakup usług pozostałych zmniejszono o 229,50, tj. do kwoty 40.852,19,
- 4309 – Zakup usług pozostałych zmniejszono o 70,50, tj. do kwoty 18.349,36, w tym:
 - Budżet państwa - zmniejszono o 40,50, tj. do kwoty 7.209,22,
 - JST - zmniejszono o 30,00, tj. do kwoty 5.340,14,

-- 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	80101		Oświata i wychowanie	6 294 900,00
			Szkoły podstawowe	6 294 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00
		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	380 000,00
		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		

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 021 070,00
			Szkoły podstawowe	2 021 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00
		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	122 500,00
		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		

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801			Oświata i wychowanie	83 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
Wydatki ogółem				83 250,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80103		Oświata i wychowanie	37 230,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		Wydatki ogółem		

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 960 500,00
			Przedszkola	1 960 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
		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	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00
Wydatki ogółem				1 960 500,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 379 700,00
			Przedszkola	1 379 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
Wydatki ogółem				1 379 700,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	403 150,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	403 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
Wydatki ogółem				403 150,00

Stołówka szkolna SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	140 580,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	140 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 360,00
Wydatki ogółem				140 580,00

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 000,00
			Świetlice szkolne	204 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		Wydatki ogółem		

Świetlica szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 465,00
			Świetlice szkolne	61 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 665,00
Wydatki ogółem				61 465,00

Świetlica szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 270,00
			Świetlice szkolne	70 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 670,00
Wydatki ogółem				70 270,00