

Ogółem dochody na 2008 rok

Dział	Nazwa	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 221 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 600,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 471,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10 227 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 896 169,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 600,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 930 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 000,00
DOCHODY OGÓLEM		30 975 340,00

Ogółem wydatki na 2008 rok

Dział	Nazwa	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	506 000,00
630	TURYSTYKA	215 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 812 300,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	192 700,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 745 700,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 471,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	316 500,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	116 500,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	305 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	552 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 543 800,00
851	OCHRONA ZDROWIA	187 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 212 300,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 187 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	995 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		37 198 271,00

Dochody budżetowe na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00	1 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 221 000,00	2 711 000,00	510 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 221 000,00	2 711 000,00	510 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 000,00	39 000,00	0,00
		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	2 652 000,00	2 652 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 000,00	26 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 600,00	164 600,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 100,00	163 100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 300,00	161 300,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00	1 800,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 471,00	2 471,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 471,00	2 471,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 471,00	2 471,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	25 000,00	0,00
	75416	Straż Miejska	25 000,00	25 000,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 227 000,00	10 227 000,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 899 000,00	3 899 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	38 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	40 000,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 230 500,00	1 230 500,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	960 000,00	960 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	20 000,00	20 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 500,00	340 500,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	175 000,00	175 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	2 000,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 896 169,00	9 896 169,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 314 332,00	5 314 332,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 314 332,00	5 314 332,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 613 684,00	2 613 684,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 613 684,00	2 613 684,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	9 000,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 959 153,00	1 959 153,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 959 153,00	1 959 153,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 600,00	199 600,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	170 000,00	170 000,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	29 600,00	29 600,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 600,00	29 600,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 930 500,00	6 930 500,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 497 500,00	5 497 500,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 497 500,00	5 497 500,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 000,00	44 000,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000,00	44 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 000,00	883 000,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	376 000,00	376 000,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	507 000,00	507 000,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 000,00	237 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 000,00	212 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	269 000,00	269 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 000,00	265 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000,00	200 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	200 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00	6 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	6 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 000,00	76 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	76 000,00	76 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	0,00
Razem				30 975 340,00	30 465 340,00	510 000,00

Wydatki budżetowe na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane wydatki na 2008r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 000,00	54 000,00	0,00
	01008	4300	Melioracje wodne Zakup usług pozostałych	52 000,00 52 000,00	52 000,00 52 000,00	0,00 0,00
	01030	2850	Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00
	01095	4430 4740	Pozostała działalność Różne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00 990,00 10,00	1 000,00 990,00 10,00	0,00 0,00 0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	506 000,00	456 000,00	50 000,00
	60016	4270 6050	Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 450 000,00 50 000,00	450 000,00 450 000,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00
	60095	4430	Pozostała działalność Różne opłaty i składki	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00	0,00 0,00
630			TURYSTYKA	215 000,00	45 000,00	170 000,00
	63095	4210 4300 6050 - -	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Bulwar - zagospodarowanie Bulwar - infrastruktura	215 000,00 20 000,00 25 000,00 170 000,00 150 000,00 20 000,00	45 000,00 20 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00	170 000,00 0,00 0,00 170 000,00 150 000,00 20 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 812 300,00	2 702 300,00	110 000,00
	70004	4210 4300	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	34 000,00 4 000,00 30 000,00	34 000,00 4 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00
	70005	4210 4260 4270 4300 4430 4480 4610 6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 728 300,00 300,00 162 000,00 500 000,00 1 858 000,00 15 000,00 68 000,00 15 000,00 110 000,00	2 618 300,00 300,00 162 000,00 500 000,00 1 858 000,00 15 000,00 68 000,00 15 000,00 0,00	110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00
	70095	4590	Pozostała działalność Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	192 700,00	192 700,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	68 500,00	68 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00
		-	Cmentarz komunalny w Nowej Chełmży	56 000,00	56 000,00	0,00
		-	Cmentarnictwo wojenne	1 000,00	1 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	25 200,00	25 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 745 700,00	3 543 200,00	202 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 300,00	161 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	116 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 400,00	157 400,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 019 900,00	2 817 400,00	202 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	126 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	326 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	44 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	14 000,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	9 000,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	22 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	28 000,00	28 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 000,00	32 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00	0,00	202 500,00
	75095		Pozostała działalność	407 100,00	407 100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 471,00	2 471,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 471,00	2 471,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	971,00	971,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	316 500,00	256 500,00	60 000,00
	75416		Straż Miejska	241 900,00	241 900,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	157 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00
75495		Pozostała działalność	74 600,00	14 600,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	116 500,00	116 500,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	116 500,00	116 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	305 000,00	305 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	305 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	300 000,00	300 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	552 000,00	552 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	552 000,00	552 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	552 000,00	552 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 543 800,00	10 403 800,00	140 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 142 000,00	5 142 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	220 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	520 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	75 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	385 000,00	385 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	9 000,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 000,00	229 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,00	11 000,00	0,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
	-	Przedszkole Nr 1	770 000,00	770 000,00	0,00
	-	Przedszkole Nr 2	400 000,00	400 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
80110		Gimnazja	2 933 500,00	2 933 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	138 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	46 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	273 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00	109 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	390 700,00	390 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	251 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	33 000,00	33 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	639 000,00	639 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	217 000,00	217 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 150,00	18 150,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	40 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	5 750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	302 500,00	302 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 300,00	26 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12 400,00	12 400,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	195 600,00	55 600,00	140 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	38 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	187 000,00	187 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 700,00	8 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 300,00	155 300,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	24 300,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	32 900,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 150,00	2 150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	23 000,00	23 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 212 300,00	9 212 300,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 497 500,00	5 497 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 207 370,00	5 207 370,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 330,00	84 330,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	12 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 000,00	44 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 000,00	44 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	963 000,00	963 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	963 000,00	963 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	787 800,00	787 800,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 200,00	570 200,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000,00	200 000,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	200 000,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200 000,00	200 000,00	0,00
	-	Stypendia	200 000,00	200 000,00	0,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 187 000,00	1 886 000,00	5 301 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 000,00	273 000,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	220 000,00	220 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	7 000,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	700 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 000,00	263 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	248 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 000,00	441 000,00	208 000,00
	4260	Zakup energii	273 000,00	273 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	208 000,00
90095		Pozostała działalność	5 295 000,00	202 000,00	5 093 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 500,00	183 500,00	0,00
	a)	Aktualizacja programu ochrony środowiska i planu gospodarowania odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00
	b)	Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim	127 500,00	127 500,00	0,00
	c)	Wystrój świąteczny	26 000,00	26 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 093 000,00	0,00	5 093 000,00
		w tym:			
		Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul.Św.Jana i ks.P.Skargi	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża (deszczowa)	2 383 000,00	0,00	2 383 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 000,00	0,00	2 383 000,00
		Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża (sanitarna)	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00
		Budowa szaletu miejskiego przy ul.gen.W.Sikorskiego	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Wyszyńskiego, Fiołkowej, Hiacyntowej, Tulipanowej, Różanej	130 000,00	0,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w pasie ul.Górna odcinek od ul.Depczyńskiego do ul.Dorawy	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	995 000,00	890 000,00	105 000,00
	92116		Biblioteki	955 000,00	850 000,00	105 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	25 000,00	25 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 000,00	55 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00
Razem				37 198 271,00	31 059 771,00	6 138 500,00

Dochody zlecone na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2008 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 300,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 471,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 471,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 917 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 497 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 497 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	376 000,00
Razem				6 082 271,00

Wydatki zlecone na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2008 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	990,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup kasesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 471,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	971,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 917 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 497 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 207 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	376 000,00
Razem			6 082 271,00

Dochody celowe na zadania własne na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2008 rok
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 600,00
	80195		Pozostała działalność	29 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	984 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	507 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 000,00
	85295		Pozostała działalność	265 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
Razem				1 213 600,00

Wydatki celowe na zadania własne na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2008 rok
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	29 600,00
	80195	4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	29 600,00 29 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	984 000,00
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne	507 000,00 507 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	85295	3110	Pozostała działalność Świadczenia społeczne	265 000,00 265 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000,00
	85415	3260	Pomoc materialna dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	200 000,00 200 000,00
Razem				1 213 600,00

**Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2008 rok
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 000,00
	92116		Biblioteki	76 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00
Razem				76 000,00

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2008 rok
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 000,00
	92116		Biblioteki	76 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 000,00
Razem				76 000,00

Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2008 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1 000,00
Razem				1 000,00

**Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na 2008 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2008 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem				1 000,00

Plan finansowy dochodów budżetu państwa na rok 2008

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
Razem				40 400,00