

**UCHWAŁA NR XLI/321/13  
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 26 listopada 2013 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2014 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 i 645), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i 938), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U z 2013 r. poz. 1166) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Chełmża na 2014 r. w wysokości 29.755.000 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.263.229 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.491.771 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2014 r.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2014 r. w wysokości 31.750.000 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 23.185.405 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 17.471.223 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10.751.027 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.720.196 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 956.100 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.558.535 zł,

d) obsługa długu 950.000 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 8.564.595 zł,

w tym: dotacje celowe na inwestycje 532.000 zł,

wydatki inwestycyjne 8.032.595 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 – Plan wydatków budżetowych na 2014 r.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 1.995.000 zł,

zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 250.000 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.551.903 zł,
- 3) spłat pożyczek udzielonych 12.500 zł,
- 4) wolnych środków 180.597 zł

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.115.000 zł,

i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.120.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

**§ 5.** Gmina nie udziela poręczeń oraz gwarancji.

**§ 6.** Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2014 r.

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 964.100 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 524.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

**§ 8.** Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska:

- 1) wpływy w wysokości 22.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 22.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 – Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2014 r. ;

**§ 9.** Ustala się plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych:

- 1) dochody w wysokości 278.340 zł,
- 2) wydatki w wysokości 278.340 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2014 r.

**§ 10.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 80.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 – Preliminarz wydatków na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami:

- Nr 9 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2014 r.,
- Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2014 r.,

- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami:

- Nr 11 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r. ;
- Nr 12 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r. ;

**§ 12.** Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 27.900 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 13 – Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa na 2014 r.

**§ 13. 1.** Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 14 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 r.

**§ 14.** Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

**§ 15.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.792.903 zł,

w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.801.903 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 991.000 zł

**§ 16.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.801.903 zł,
  - c) wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 991.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych;
- 5) zaciągania w 2014 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty 5.000.000,00 zł
- 6) przekazania w 2014 r. uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 17.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 205.000 zł,
- 2) celową w wysokości 70.000 zł,
  - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Janusz Iwański**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/321/13  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 26 listopada 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>783 600,00</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	783 600,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	783 600,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>589 030,00</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	589 030,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	589 030,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 186 810,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 186 810,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	678 477,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	508 333,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 547 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 205 400,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 550,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 617,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 617,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 617,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>650 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	650 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 343 693,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 644 871,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Podatek rolny	414 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 871,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 236 493,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 030 000,00
		0320	Podatek rolny	1 750 000,00
		0330	Podatek leśny	400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 695,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 898,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	835 000,00

			terytorialnego na podstawie ustaw	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	702 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 624 229,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 624 229,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 284 770,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 528 129,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 528 129,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 631 641,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 631 641,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>275 546,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 135,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 965,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 300,00
	80104		Przedszkola	56 146,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 146,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000 150,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 630 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 624 500,00
	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.	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	83 000,00

			zadań bieżących gmin (związków gmin)	
	85216		Zasiłki stałe	73 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00
	85295		Pozostała działalność	53 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>192 744,00</b>
	85395		Pozostała działalność	192 744,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	192 744,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>452 190,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 531,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	426 531,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 459,00
		0830	Wpływy z usług	3 459,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>29 755 000,00</b>



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/321/13  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 26 listopada 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 079 911,00</b>
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	43 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 800,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	984 111,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 511,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>671 722,00</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	671 722,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 722,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 825 563,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 665 563,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 477,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 086,00

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 725 400,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	242 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	746 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 737 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	496 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 929 700,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>126 300,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>46 755,00</b>
	72095		Pozostała działalność	46 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 755,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 158 352,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	8 000,00

			telefonicznej	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	352,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	75095		Pozostała działalność	394 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 617,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>590 200,00</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	349 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>950 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>275 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	275 000,00
		4810	Rezerwy	275 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 981 983,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 514 438,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 135,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	62 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 448,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 321,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00

	80104		Przedszkola	273 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00
	80110		Gimnazja	3 238 709,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	35 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	913 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	767 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	225 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 850,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 731,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 959,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 419,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4260	Zakup energii	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
	80195		Pozostała działalność	63 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 470,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 000,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00



		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 474 385,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	181 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 497 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	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.	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85216		Zasiłki stałe	73 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 175,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>216 447,00</b>
	85395		Pozostała działalność	216 447,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 080,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 546,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 987,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 808,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 031,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 942,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4269	Zakup energii	9 385,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 960,00
		4309	Zakup usług pozostałych	652,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 900,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 236 912,00</b>

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 043 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 531,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 173,00
	90002		Gospodarka odpadami	722 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 606,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>839 461,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 428,00
		4260	Zakup energii	40 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 882,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	230,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 900,00
	92113		Centra kultury i sztuki	240 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
	92116		Biblioteki	190 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
	92195		Pozostała działalność	75 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 488,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>243 492,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	37 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 692,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	205 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
<b>Razem:</b>				<b>31 750 000,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/321/13  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 26 listopada 2013 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 115 000</b>
1.	Kredyty na deficyt	§ 952	1 551 903
2.	Pożyczka na deficyt	§ 952	250 000
3	Kredyt na spłatę	§ 952	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	991 000
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	12 500
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 309 597
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 120 000</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	969 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	160 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	991 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wolne środki na 1.01.2013 - 3.230.262,51

Kwota wolnych środków w 2013r. została rozdysponowana w kwocie 1.920.665

Kwota wolnych środków na 2014r. wynosi 1.309.597,51.

Wyprzedzające finansowanie 991.000,00 w tym na zadanie:

1. Zagosp.terenu przy Pastorówce Zelgno - 200.000,00zł
2. Ścieżka pieszo rowerowa Zalesie - 228.000,00 zł
3. Budowa małej infrastr. w Strużalu- 133.000,00 zł
4. Kanalizacja Nawra-Bogusławki-Kończewice- 400.000,00 zł

PRZYCHODY BUDŻETU w 2014							
<b>I.</b>	<b>Pożyczki do zaciągnięcia w tym:</b>						<b>1 241 000</b>
1	Budowa kanalizacji Nawra-Bogusławki-Kończewice( deficyt)						250 000
2	Wyprz.finansowanie						991 000
<b>II.</b>	<b>Kredyty do zaciągnięcia w tym:</b>						<b>1 551 903</b>
3	Kredyt na finansowanie występującego deficytu						1 551 903

<b>III</b>	<b>Splata pożyczek udzielonych ( na deficyt)</b>							<b>12 500</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody innych rozliczeń (wolne środki)</b>							<b>1 309 597</b>
	z tego:							
	Na deficyt							180 597
	Na spłatę pożyczek i kredytów							1 129 000
				<b>Razem:</b>			<b>4 115 000</b>	
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>								
<b>Splata rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2014 roku dotyczy :</b>								
<b>1</b>	<b>WFOŚ i GW</b>							<b>247 500</b>
	Kanalizacja Głuchowo-Kończewice zaciąg.wXI/ 2008							87 500
	Oczyszczalnie przyzagrodowe							80 000
	Kanalizacja Pluskowęsy- Zalesie,N- Chełmża, Nawra, Bogusławki, Kończewice							
	Kończewice - umowa z 2011							80 000
<b>2</b>	<b>Bank Millennium</b>							<b>200 000</b>
	Planowany deficyt z 2010							200 000
<b>3</b>	<b>BOŚ w Toruniu</b>							<b>580 000</b>
	Projekt "Budowa dróg Liznowo, Brąchnówko,							50 000
	Mirakowo - Zalesie i chodniki w Bielczynach							
	Pokrycie bieżącego deficytu							100 000
	Chodnik Bielczyny i Zalesie ZPORR							80 000
	Splata kredytu planowany deficyt zaciąg.2008 r							250 000
	Kredyt z 2011 na deficyt-3.705.215							100 000
<b>4</b>	<b>BGK</b>							<b>3 000 000</b>
	Na planowany deficyt zaciąg.2009(3 raty x145000							435 000
	Splata kredytu w całości							2 565 000
<b>5</b>	<b>Piastowski Bank Spółdz.Janikowo(kredyt z 2012)</b>							<b>69 765</b>
<b>6</b>	Udzielone pożyczki							<b>40 000</b>
<b>7</b>	<b>Wyprzedz.finansowanie z 2013 r</b>							<b>555 000</b>
<b>8</b>	<b>Wyprzedz.finansowanie z 2012 r</b>							<b>118 000</b>
						<b>Razem:</b>	<b>4 810 265</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/321/13

Rady Gminy Chełmża

z dnia 26 listopada 2013 r.

### PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2013r.	Rok budżetowy 2014	Źródła finansowania						
						Rozdz. §	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania
01041	Odnowa wsi " Rekultywacja oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grzywna - poprawa estetyki wsi "	2012/2014	497 052	454 052	43 000	26 000	17 000					śr.unijne 157.000 za 2013 zaplanowano w dochodach
01041	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bielezynch (LGD)	2013/2014	93 000	8 000	85 000	10 100	24 900	50 000				LSR Odnawianie 413
01041	Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku wokół pałacu w Brąchnówku	2014	80 000		80 000	15 100	24 900	40 000				LSR Odnawianie 413
01041	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Browinie	2013/2014	95 000	10 000	85 000	14 300	24 900	30 000		15 800		LSR Odnawianie 413
01041	Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-kulturowej przy Pastorówce w Zelgnie	2013/2014	639 841	38730	601 111	51 111	250 000	300 000				LSR Odnawianie 413;200 tyś.wyprz.fin.
01041	Zagospodarowanie terenu przy poniatówce w Sławkowie	2013/2014	105 000	15 000	90 000	13 800	24 900	50 000		1 300		LSR Odnawianie 413
	<b>Razem dz. 010</b>		<b>1 509 893</b>	<b>525 782</b>	<b>984 111</b>	<b>130 411</b>	<b>366 600</b>	<b>470 000</b>	-	<b>17 100</b>	-	-
05011	Projekt LGR-Budowa małej infrastruktury turystycznej - ścieżki pieszo - rowerowej	2012/2014	426 222	9 500	416 722	188 722	228 000					PO RYBY oś 4.1; 228

	w m. Zalesie											tyś.wyprz.fin.
05011	Projekt LGR - Budowa małej infrastruktury turystycznej przy Jeziorze Chełmżyńskim w m.Strużal.	2012/2014	274 288	22 288	252 000	119 000	133 000					PO RYBY oś 4.1; 133 tyś.wyprz.fin.
	<b>Razem dz. 050</b>		<b>700 510</b>	<b>31 788</b>	<b>668 722</b>	<b>307 722</b>	<b>361 000</b>	-	-	-	-	
40095	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	2010/2015	5 045 214	1 714 088	1 665 563	28 753	678 477	450 000	508 333		1 665 563	
	<b>Razem dz. 400</b>		<b>5 045 214</b>	<b>1 714 088</b>	<b>1 665 563</b>	<b>28 753</b>	<b>678 477</b>	<b>450 000</b>	<b>508 333</b>	-	<b>1 665 563</b>	
60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow.Nr 2019C Brąchnówko, Browina	2014/2015	914 000		245 000	140 000			100 000	5000	669 000	dotacja z Powiatu 100tyś zob.do 10.01 FS Brąch.
60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow.Nr 2013C Bielczyny, Głuchowo-Windak	2014/2015	798 000		211 000	111 000			100 000		587 000	dot.z Powiatu 100 tyś. Zob.do 10.01
60016	Budowa chodników i parkingu (Nawra) przy drogach gminnych na terenie Gminy"	2014/2015	520 000		160 000	160 000					360 000	do 10.01.zobow.na 2015
60016	Projekt I " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015"	2012/2015	2 832 570	360 220	1 423 000	1 423 000					1 049 350	zobow. z 2013
60016	Projek II " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015	2012/2015	4 072 027	72 027	1 000 000	368 097		631 903			3 000 000	do 10.01.zob.na 2015
60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 10068C w m.Skąpe o dł.1,4 km	2014	250 000		250 000	150 000			100 000			FOGR
60016	Modernizacja drogi Drzonówko-Drzonowo (dokumentacja)	2014	6 700		6 700					6700		
60016	Budowa parkingu w m.Nawra	2014	10 000		10 000					10000		Bogusławki 7 tyś.Nawra 3 tyś.
60016	Modernizacja dróg w m.Dźwierzno przy bloku ,Grzywna w stronę pałacu,przy świetlicy w Kuczwałach	2014	80 000		80 000	80 000						
	<b>Razem dz. 600</b>		<b>9 483 297</b>	<b>432 247</b>	<b>3 385 700</b>	<b>2 432 097</b>	-	<b>631 903</b>	<b>300 000</b>	<b>21 700</b>	<b>5 665 350</b>	-
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków-	2012/2021	261 000	38 000	20 000	20 000					203 000	



	<b>Razem dz. 710</b>		<b>261 000</b>	<b>38 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	-	-	-	-	<b>203 000</b>	-
72095	Projekt " Realizacja systemu inowacyjnej edukacji w woj..kuj-pom.poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	2013/2014	25 755		25 755	25 755						
72095	Infostrada Kujaw i Pomorza-projekt RPO (oprogramowanie)	2013/2020	56 700	1 500	21 000	21 000					34 200	jest w WPF
	<b>Razem dz. 720</b>		<b>82 455</b>	<b>1 500</b>	<b>46 755</b>	<b>46 755</b>	-	-	-	-	<b>34 200</b>	
75412	Rozbudowa remizy OSP w Kuczwałach	2013/2014	100 000	20 000	80 000	80 000						grupa budowlana
75412	Budowa remizy w Zelgnie (fundamenty)	2014	50 000		50 000	41 040				8 960		grupa budowlana
	<b>Razem dz.754</b>		<b>150 000</b>	<b>20 000</b>	<b>130 000</b>	<b>121 040</b>	-	-	-	<b>8 960</b>		
80101	Rozbudowa SP Zelgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelności	2008/2020	1 492 941	1 298 277	128 448	128 448					66 216	wierzytelność
	<b>Razem dz. 801</b>		<b>1 492 941</b>	<b>1 298 277</b>	<b>128 448</b>	<b>128 448</b>	-	-	-	-	<b>66 216</b>	-
90004	Budowa sceny w Grzywnie	2013/2014	32 000	7 000	25 000	15 000				10 000		grupa budowlana
90015	Budowa oświetlenia w m.Grzywna	2014	25 000		25 000	25 000						
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m.Nawra-Bogusławki-Kończewice-etap II oraz budowa sieci wodociągowej z podłączeniem wodociągowym i przyłączeniem kanalizacji sanitarnej w m.Głuchowo	2014	703 704		703 704	27 173	426 531	250 000				pożyczka z WFOSiGW 250 000; 400 tyś.wyprz.fin.
	<b>Razem dz. 900</b>		<b>760 704</b>	<b>7 000</b>	<b>753 704</b>	<b>67 173</b>	<b>426 531</b>	<b>250 000</b>	-	<b>10 000</b>	-	
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Witkowie - fundamenty	2012/2014	47 000	22 000	25 000	19 000				6 000		
92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Głuchowie	2014	10 100		10 100					10 100		
92109	Ogrodzenie świetlicy wraz z wykonaniem ogródka rekreacyjnego i toalet w m.Skape	2014	23 000		23 000	11 020				11 980		
92109	Modernizacja świetlicy w Mirakowie	2014	15 800		15 800					15 800		
92109	Modernizacja świetlicy w Grzegorz - centralne ogrzewanie	2014	20 000		20 000	14 000				6 000		
92109	Modernizacja budynku gospodarczego(szopy) na cele kulturalne	2014	35 000		35 000	35 000						

	w m.Grzywna											
92109	Modernizacja świetlicy w Bielczynach - centralne ogrzewanie	2014	18 000		18 000	7 900				10 100		FS Biel.10100
	<b>Razem dz. 921</b>		<b>168 900</b>	<b>22 000</b>	<b>146 900</b>	<b>86 920</b>	-	-	-	<b>59 980</b>	-	-
92601	Plac zabaw w Dzwierznie - zakup urządzeń	2014	8 000		8 000					8 000		
92601	Plac zabaw dla dzieci -Kończewice	2014	17 192		17 192					17 192		
92601	Plac zabaw dla dzieci -Zalesie	2014	4 500		4 500					4 500		
92601	Plac zabaw dla dzieci -Nawra	2014	8 000		8 000					8 000		
92695	Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21,37/22,37/24 w Mirakowie (kolonia Morczyny)	2014/2021	283 000		30 000	30 000						
92695	Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz części działki nr 24/106 (Zalesie centrum)	2014/2020	295 000		20 000	20 000						
92695	Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dzwierznie na działkach nr 14/14 i 16/2(pomost,boisko.wiata grilowa)	2013/2016	55 000	15 000	15 000	15 000					253 000	
	<b>Razem dz. 926</b>		<b>670 692</b>	<b>15 000</b>	<b>102 692</b>	<b>65 000</b>	-	-	-	<b>37 692</b>	<b>253 000</b>	
	<b>Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę</b>		<b>20 325 606</b>	<b>4 105 682</b>	<b>8 032 595</b>	<b>3 434 319</b>	<b>1 832 608</b>	<b>1 801 903</b>	<b>808 333</b>	<b>155 432</b>	<b>7 887 329</b>	
	<b>dotacja dla UMarszałkowskiego - DIS</b>		<b>242 000</b>		<b>242 000</b>	<b>242 000</b>						-
	<b>Plan dotacji na zadania inwestycyjne Ścieżki</b>		<b>1 378 528</b>	<b>483 528</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>					<b>605 000</b>	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>21 946 134</b>	<b>4 589 210</b>	<b>8 564 595</b>	<b>3 966 319</b>	<b>1 832 608</b>	<b>1 801 903</b>	<b>808 333</b>	<b>155 432</b>	<b>8 492 329</b>	
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>21 946 134</b>	<b>4 589 210</b>	<b>8 564 595</b>	<b>3 966 319</b>	<b>1 832 608</b>	<b>1 801 903</b>	<b>808 333</b>	<b>155 432</b>	<b>8 492 329</b>	

Na wyprzedzające finansowanie planuje się zaciągnąć 991.000,00 zł tyt. pożyczek w BGK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/321/13

Rady Gminy Chełmża

z dnia 26 listopada 2013 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2014 rok	w tym kwota dotacji						
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000							30 000
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 000				190 000			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 000				234 000			
851	85149	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 100			2 100				
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000							10 000
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000	240 000						
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000	190 000						
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000							60 000

<b>Ogółem dotacje na zadania bieżące</b>				<b>956 100</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>424 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 000			242 000			
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000			290 000			
<b>Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne</b>				<b>532 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>1 488 100</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>534 100</b>	<b>424 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/321/13  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 26 listopada 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY CHEŁMŻA W 2014 ROKU**

**Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Kwota
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>22 000</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>22 000</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
<b>OGÓLEM :</b>				<b>22 000</b>

**Wydatki**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>22 000</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>12 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>10 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
<b>OGÓLEM :</b>				<b>22 000</b>

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2014 r.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 22.000,00 zł

90002 - Gospodarka odpadami - 12.000,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

W ramach tej pozycji w okresie I półrocza będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów.

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10.000,00 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenie

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - 8.000,00 zł

W ramach tej pozycji będzie finansowana akcja "wiosennego sprzątania Gminy Chełmża" oraz akcja "Sprzątania Świata" t.j. zakupione zostaną materiały w tym: worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne, czekolady dla uczestników akcji itp. oraz usługi niezbędne do przeprowadzenia tych akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/321/13

Rady Gminy Chełmża

z dnia 26 listopada 2013 r.

### PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU NA ROK 2014

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w zł
			<b>Dochody, w tym:</b>	<b>01</b>	278 340
801	80101	0750	Dochody z najmu sal gimnastycznych	<b>02</b>	11 500
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	<b>03</b>	200
801	80101	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	<b>04</b>	6 000
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>05</b>	12 060
801	80110	0750	Dochody z najmu sal gimnastycznych	<b>06</b>	20 000
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	<b>07</b>	100
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>08</b>	4 200
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	<b>09</b>	223 650
801	80148	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	<b>10</b>	630
			<b>Wydatki, w tym</b>	<b>11</b>	278 340
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>12</b>	18 560
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	<b>13</b>	4 000
801	80101	4260	Zakup energii	<b>11</b>	1 800
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	<b>12</b>	5 400
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>13</b>	17 000
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych	<b>14</b>	1 300
801	80110	4260	Zakup energii	<b>15</b>	1 000
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	<b>16</b>	5 000
801	80148	4220	Zakup środków żywności	<b>17</b>	110 250
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	<b>18</b>	114 030

### PLANY FINANSOWE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Lp.	§	Treść	SP Grzywna		SP Kończewice		SP Sławkowo		SP Zelgno		Gimn. Głuchowo		Gimn. Pluskowęsy		Razem
			INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	
<b>I</b>		Stan środków na pocz roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II</b>		<b>Przychody</b>													
1.	0750	Wynajem pomieszczeń	2 000		6 000		1 500		2 000		10 000		10 000		31 500
2.	0690	Wpływy z różnych opłat	0	40 950	0	28 350	0	42 840	0	66 780	0	25 200	0	19 530	223 650
3.	0920	Pozostałe odsetki	50		50		50		50		50		50		300
4.	0960	Darowizny w postaci pieniędzy	1 000		2 000		3 000		0	630	0		0		6 630
5.	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200		2 000		2 860		6 000		1 900		2 300		16 260
X	X	<b>Razem przychody</b>	<b>4 250</b>	<b>40 950</b>	<b>10 050</b>	<b>28 350</b>	<b>7 410</b>	<b>42 840</b>	<b>8 050</b>	<b>67 410</b>	<b>11 950</b>	<b>25 200</b>	<b>12 350</b>	<b>19 530</b>	<b>278 340</b>
<b>III</b>		<b>Wydatki</b>													
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050		4 550		3 910		7 050		7 950		9 050		35 560
2.	4220	Zakup środków żywności	0	0		0		42 840		67 410		0		0	110 250
3.	4240	Zakup pomocy naukowych	0		4 000		0		0		0		1 300		5 300
4.	4260	Zakup energii	0		500		1 000		300		1 000		0		2 800
5.	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	40 950	1 000	28 350	2 500		700		3 000	25 200	2 000	19 530	124 430
X	X	<b>Razem wydatki</b>	<b>4 250</b>	<b>40 950</b>	<b>10 050</b>	<b>28 350</b>	<b>7 410</b>	<b>42 840</b>	<b>8 050</b>	<b>67 410</b>	<b>11 950</b>	<b>25 200</b>	<b>12 350</b>	<b>19 530</b>	<b>278 340</b>
X	X	<b>Stan środków na koniec roku</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/321/13  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 26 listopada 2013 r.

**Preliminarz – projekt wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki,  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok**

- I. Wpływy 80.000,00
- II. Wydatki, w tym 80.000,00
  - 1) Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
    - a) płaca terapeuty: 6 godzin x 4 (w m-cu) x 12 m-cy x 40,00 zł brutto/godz. – umowa zlecenie 11.520,00
    - b) płace specjalistów (np. pedagog, psycholog logopeda, terapeuta uzależnień itp.) dla dzieci i ich rodziców 2.980,00 - umowy zlecenia
  - 2) Materiały kancelaryjne i rozmowy telefoniczne 2.500,00
  - 3) Szkolenia i konferencje 500,00
  - 4) Zakup książek i innych wydawnictw oraz dofinansowanie druku wydawnictw 500,00
  - 5) Dofinansowanie programów profilaktycznych dla uczniów i dorosłych (alkoholizm i narkomania) 6.000,00
  - 6) Dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych 11.000,00
  - 7) Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 5.000,00
  - 8) Opłata Sądowa (wnioski do sądu) 500,00
  - 9) Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania 9.500,00 Problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień – edukacja publiczna
  - 10) Dofinansowanie tworzenia i działalności wiejskich centrów Sportu i rekreacji dla promocji zdrowego trybu życia i trzeźwych obyczajów w tym zajęcia rekreacyjno – sportowe 10.000,00
  - 11) Dofinansowanie realizacji programów nt. przemocy wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym seniorów p.n. „Stop przemocy” 9.500,00
  - 12) Wynagrodzenie członków GKRPA i PN 10.000,00
  - 13) Podróże służbowe, krajowe 500,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/321/13  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 26 listopada 2013 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r.
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>112 500</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>112 500</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 500
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>1 617</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 617</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 617
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>2 627 200</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 624 500</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 624 500
	<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>2 700</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 741 317</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/321/13

Rady Gminy Chełmża

z dnia 26 listopada 2013 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r.
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>112 500</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>112 500</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 586
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 214
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>1 617</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 617</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>2 627 200</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 624 500</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 497 765
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 510
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280
		4300	Zakup usług pozostałych	11 145
		4430	Różne opłaty i składki	1 000

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300
	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		2 700
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 741 317</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLI/321/13  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 26 listopada 2013 r.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 R.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2014 r.</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>2 000</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000</b>
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	2 000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 000</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLI/321/13

Rady Gminy Chełmża

z dnia 26 listopada 2013 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ W 2014 R.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2014 r.</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>2 000</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	<b>OGÓLEM :</b>			<b>2 000</b>

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLI/321/13  
 Rady Gminy Chełmża  
 z dnia 26 listopada 2013 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO  
 BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 R.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 000</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>1 000</b>
		069	Wpływy z różnych opłat	1 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>26 900</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>26 900</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900
		0980	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000
<b>Ogółem :</b>				<b>27 900</b>

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLI/321/13  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 26 listopada 2013 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
900	90004	4300	Bielczyny	Poprawa estetyki wsi (zakupy usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych)	210,00
921	92109	6050		Modernizacja świetlicy w Bielczynach - centralne ogrzewanie	10 100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270		Drobne naprawy	208,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	210,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych- zakup materiałów	2 000,00
<b>Razem</b>					<b>14 728,00</b>
600	60016	6050	Bogusławki	Parking przy kościele parafialnym	7 000,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Wigilia Bożego Narodzenia, Dożynki- zakup materiałów, upominków, artykułów spożywczych	779,00
<b>Razem</b>					<b>7 779,00</b>
600	60016	6050	Brąchnówko	Budowa chodnika Brąchnówko- Browina	5 000,00
921	92109	4210		Zakup krzeseł, materiały do remontu zaplecza socjalnego	6 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	300,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki- zakup materiałów i artykułów spożywczych	1 076,00
<b>Razem</b>					<b>12 376,00</b>
010	01041	6059	Browina	Plac dożynkowy - Mały projekt	15 800,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów)	399,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (utrzymanie zieleni- usługi)	300,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości, materiały	200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy, ogrodzenie	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki- zakup materiałów, artykułów spożywczych	1 200,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	1 500,00
<b>Razem</b>					<b>21 999,00</b>
600	60016	6050	Drzonówko	Modernizacja drogi Drzonówko-Drzonowo - dokumentacja	6 700,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości	50,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	250,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	600,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki- zakup materiałów i artykułów spożywczych	117,00
921	92195	4300		Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka - catering,	550,00



				wyjazd do kina	
				<b>Razem</b>	<b>8 367,00</b>
900	90004	4210	Dziemiony	Poprawa estetyki wsi, (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania); Plac zabaw - zakup ławek	1 700,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości; Wyposażenie świetlicy: wentylator, nadmuch kominkowy, krzesła, kuchenka gazowa; Materiały do remontu świetlicy	4 899,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 350,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy, gaśnice	50,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe: Dzień Dziecka, Mikołajki, spotkania integracyjne- zakup nagród, fantów i upominków	600,00
926	92695	4210		Zakup sprzętu sportowego (piłki, stroje)	2 000,00
					<b>Razem</b>
900	90004	4300	Dźwierzno-Januszewo	Poprawa estetyki wsi (utrzymanie zieleni- usługi)	3 000,00
921	92109	4210		Materiały, środki czystości	100,00
921	92109	4300		Montaż monitoringu - budynek świetlicy wiejskiej	4 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	812,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych - organizacja ferii dla dzieci przez CIK, catering	1 200,00
921	92601	6060		Plac zabaw wraz z terenem zielonym - wykończenie (zakup urządzeń)	8 000,00
				<b>Razem</b>	<b>19 112,00</b>
900	90004	4210	Głuchowo	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów)	195,00
921	92109	4210		Materiały, środki czystości	100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00
921	92109	6050		Centrum rekreacyjno-sportowe: budowa boiska do siatkówki, przemieszczenie boiska do piłki nożnej, siłownia wewnętrzna (materiały) - Plac przy świetlicy	10 100,00
921	92195	4210		Organizacja festynu integracyjnego, imprez sportowych - zakupy materiałów i artykułów spożywczych	3 800,00
926	92695	4300		Centrum rekreacyjno-sportowe: budowa boiska do siatkówki, przemieszczenie boiska do piłki nożnej, siłownia zewnętrzna	3 900,00
				<b>Razem</b>	<b>19 995,00</b>
900	90004	4300	Grzegorz	Poprawa estetyki wsi (zakup usług)	500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	700,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	594,00
921	92109	6050		Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy	6 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	1 000,00
				<b>Razem</b>	<b>8 794,00</b>
900	90004	4210	Grzywna	Poprawa estetyki wsi - zakup kwiatów, krzewów; materiały do remontu placu zabaw, budowa grilla	7 411,00
900	90004	6050		Budowa sceny wraz z oświetleniem placu rekreacyjnego	10 000,00
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy (DVD, mini wieża), olej opał., środki, czystości	2 700,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	100,00
921	92195	4210		Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych, festynów - zakup materiałów i artykułów spożywczych	1 500,00
921	92195	4300		Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych, warsztatów KGW, ochrona, catering, szkolenia pierwszej pomocy	3 619,00

926	92695	4210		Zakup osłon (słupki na Orliku)	300,00
				<b>Razem</b>	<b>26 730,00</b>
900	90004	4210	Kielbasin	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów)	500,00
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy: siłownia - atlas, naczynia; Kostka polbrukowa na teren przy świetlicy; Materiały na ogrodzenia wokół świetlicy	5 681,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00
921	92109	4270		Remont świetlicy, usługi remontowe, drobne naprawy	50,00
921	92109	4300		Ułożenie polbruku przy świetlicy; Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	700,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	456,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy usług	300,00
					<b>Razem</b>
900	90004	4210	Kończewice	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów)	200,00
921	92109	4210		Wyposażenie ( mikrofony, naczynia); olej opał., środki czystości	3 338,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	4 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	1 200,00
921	92195	4300		Organizacja imprez - obsługa muzyczna	800,00
926	92601	6050		Modernizacja placu zabaw w m. Kończewice (wymiana urządzeń)	17 192,00
					<b>Razem</b>
900	90004	4210	Kuczwały	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów)	300,00
921	92109	4210		Olej środki, czystości, sprzęt grający; Materiały remontowe do świetlicy; Zakup kuchni gazowo-elektrycznej	9 992,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	600,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy; Wymiana stolarki okiennej w świetlicy	5 100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 125,00
921	92195	4210		Organizacja imprez okolicznościowych (festyny) - zakup materiałów, wyposażenia i artykułów spożywczych	900,00
921	92195	4300		Organizacja imprez okolicznościowych (festyny) - zakup usług	400,00
					<b>Razem</b>
600	60016	4210	Liznowo	Naprawa dróg dojazdowych do pól - materiał	4 353,00
600	60016	4300		Naprawa dróg dojazdowych do pól - równiarka	3 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi - zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych	500,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości	300,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 800,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	363,00
921	92195	4210		Organizacja imprez - Mikołajki zakup artykułów spożywczych	189,00
					<b>Razem</b>
600	60016	6050	Nawra	Parking przy kościele parafialnym	3 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi, (zakupy kwiatów, krzewów, środki utrzymania zieleni)	929,00
921	92109	4210		Zakup oleju, środków czystości, materiałów	700,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 300,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	600,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych; Instalacja ciepłej wody	1 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- Dzień Dziecka,uroczystości okolicznościowe ferie, festyny- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	1 342,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- Dzień Dziecka,uroczystości okolicznościowe ferie, festyny- zakup usług	600,00

926	92601	6050		Plac zabaw dla dzieci	8 000,00
				<b>Razem</b>	<b>18 471,00</b>
900	90004	4210	Nowa Chełmża	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów)	500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (zakup usług zw. z utrzymaniem zieleni)	300,00
921	92109	4210		Zakup materiałów do remontu nowych pomieszczeń świetlicy wiejskiej, zakupy oleju, środków czystości	6 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	300,00
921	92109	4300		Instalacja alarmu	1 500,00
921	92109	4270		Usługi związane z remontem nowych pomieszczeń świetlicy wiejskiej	5 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	567,00
					<b>Razem</b>
900	90004	4210	Mirakowo	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów)	1 315,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	800,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00
921	92109	6050		Modernizacja świetlicy	15 800,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	1 600,00
926	92695	4210		Zakup siatek na boisko w Morczynach	400,00
				<b>Razem</b>	<b>20 315,00</b>
900	90004	4210	Pluskowęsy	Poprawa estetyki wsi - plac zabaw (wydatki rzeczowe)	1 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (koszenie)	3 000,00
921	92109	4210		Materiały do remontu świetlicy, wyposażenie - termos , chłodziarko-zamrażarka	3 656,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	300,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92195	4210		Jarmark Pluskowęski, Przegląd KGW - zakup materiałów i artykułów spożywczych	6 000,00
921	92195	4300		Jarmark Pluskowęski, Przegląd KGW - zakup usług	1 500,00
926	92695	6050		Mikroodnowa - Zalesie	4 500,00
				<b>Razem</b>	<b>23 656,00</b>
600	60016	4270	Parowa Fałęcka	Remonty i naprawy dróg i chodników	6 233,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów)	100,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości, materiały; Elementy wyposażenia świetlicy	700,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	300,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	100,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe: Mikołajki dla dzieci, sportowe - zakup materiałów i artykułów spożywczych	500,00
926	92695	4210		Zakup strojów sportowych dla drużyny młodzieżowej	200,00
				<b>Razem</b>	<b>8 233,00</b>
900	90004	4300	Skąpe	Poprawa estetyki wsi (Utrzymanie zieleni - zakup usług)	3 499,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości, materiały	300,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 600,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92109	6050		Ogrodzenie świetlicy wraz z wykonaniem ogródka rekreacyjnego i toalet	11 980,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe: Dzień Seniora, Gwiazdka dla dzieci- zakup materiałów i artykułów spożywczych	1 900,00
921	92195	4300		Imprezy okolicznościowe: Koncert Kolęd, Ferie dla dzieci - zakup usług	1 500,00
				<b>Razem</b>	<b>22 079,00</b>

010	01041	6059		Zagospodarowanie terenu przy Poniatówce LGD	1 300,00
900	90004	4210	Sławkowo	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów) ; Plac zabaw - doposażenie	3 213,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (Utrzymanie zieleni - usługi)	1 000,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości; Materiały do remontu świetlicy	400,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	300,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 800,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	2 000,00
				<b>Razem</b>	<b>11 013,00</b>
600	60016	4270	Strużal	Remonty i naprawy dróg i chodników	600,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów)	2 000,00
921	92109	4210		Zakupy oleju, środków czystości; Zakup sprzętu RTV i AGD, wykładzina PCV; materiały remontowe	4 188,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	700,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	50,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	440,00
921	92195	4210		Organizacja IV Pikniku Rodzinnego, Ferie z Mikołajem- zakup materiałów i artykułów spożywczych	576,00
			<b>Razem</b>	<b>8 554,00</b>	
900	90004	4210	Świętosław- Bocień	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów); zakup wykaszarki na teren rekreacyjny	2 300,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (utrzymanie zieleni- usługi)	210,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości; Materiały na: ogrodzenie, ułożenie polbruku przy świetlicy, podbitkę pod wiatą ; Wyposażenie świetlicy: stoły, krzesła, sprzęt AGD, naczynia	6 424,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych; Podłączenie wody do świetlicy	2 200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	1 200,00
			<b>Razem</b>	<b>14 034,00</b>	
900	90004	4210	Szerokopas	Odnowienie wiejskiej kapliczki	1 000,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości; Materiały do remontu świetlicy	2 400,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	800,00
921	92109	4270		Remont świetlicy - wymiana oświetlenia, cyklinowanie	2 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	1 994,00
			<b>Razem</b>	<b>8 394,00</b>	
900	90004	4210	Windak	Zakup elementów na plac zabaw	2 300,00
900	90004	4300		Elementy na plac zabaw - montaż	2 827,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	800,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	100,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	1 197,00
			<b>Razem</b>	<b>7 324,00</b>	
921	92109	4210	Witkowo	Olej, środki czystości, materiały	500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00
921	92109	6050		Budowa świetlicy w Witkowie	6 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych - materiały i artykuły spożywcze	500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, imprez kulturalnych, wypoczynku	519,00

				dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	
				<b>Razem</b>	<b>8 019,00</b>
900	90004	4300	Zajączkowo	Poprawa estetyki wsi: utrzymanie terenów zielonych - usługi; zakup huštawki z montażem	2 850,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości, materiały; Zakup chłodziarek (2szt)	4 100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe i drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	400,00
					<b>Razem</b>
754	75412	6050	Zelgno	Budowa remizy (zadanie nasze)	8 960,00
900	90004	4210		Place zabaw (drobne remonty i naprawy - materiały)	1 294,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (zakup usług)	500,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości, materiały	700,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	400,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych- zakup materiałów	750,00
				<b>Razem</b>	<b>12 804,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>401 731,00</b>