

**UCHWAŁA NR II/8/14
RADY GMINY CHELMŻA**

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2015 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 645i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), 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, 938i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), 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 2015 r. w wysokości **29.740.000 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.511.680 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.228.320 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2015 r.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2015 r. w wysokości **32.870.000 zł**,
z tego:
wydatki bieżące w wysokości 22.659.228 zł,
w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 16.770.584 zł,
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10.838.517 zł,
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.932.067 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 949.000 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.498.626 zł,
- d) wydatki na programy UE 491.018 zł,
- e) obsługa długu 950.000 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10.210.772 zł,
w tym: dotacje celowe na inwestycje 130.000 zł,
wydatki inwestycyjne 10.080.772 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 – Plan wydatków budżetowych na 2015 r.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.130.000 zł**,
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 365.344 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.729.884 zł,
- 3) spłat pożyczek udzielonych 34.772 zł,

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **4.757.389 zł**,
i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.627.389 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

§ 5. Gmina nie udziela poręczeń oraz gwarancji.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2015 r.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **568.000 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **511.000 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 2015 r.

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

- 1) dochody w wysokości **285.050 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **285.050 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2015 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 2015 r. 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 2015 r.,
 - Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2015 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 2015 r. ;
 - Nr 12 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r. ;

§ 12. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości **40.200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 – Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa na 2015 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 2015 r.

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

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **8.340.228 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.095.228 zł**,
- 3) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **245.000 zł**.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000 zł**,

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.095.228 zł,
- c) wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 245.000 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 2015 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty 5.000.000 zł;
- 6) przekazania w 2015 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 **230.000 zł**, w tym.
- | | |
|-------------------------|------------|
| na wydatki bieżące | 200,000 zł |
| na wydatki inwestycyjne | 30.000 zł |
- 2) celową w wysokości **60.000 zł**,
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 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 II/8/14
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 351,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	430 351,00
		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	430 351,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 187 922,00
	40095		Pozostała działalność	1 187 922,00
		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	835 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	202 806,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 116,00
600			Transport i łączność	200 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 591 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 591 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00
		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	177 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 306 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00

	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
750			Administracja publiczna	398 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 600,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		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	281 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 638,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 638,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	600 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 194 718,00
	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	3 303 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 860 000,00
		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	1 000,00
	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	3 260 424,00
		0310	Podatek od nieruchomości	961 424,00
		0320	Podatek rolny	1 850 000,00
		0330	Podatek leśny	3 500,00
		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	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	805 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		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	660 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 823 194,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 818 194,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	10 539 884,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 506 302,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 506 302,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 908 582,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 908 582,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	579 247,00
	80101		Szkoły podstawowe	230 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	230 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 496,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 496,00
	80104		Przedszkola	155 751,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 751,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00
852			Pomoc społeczna	2 977 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 582 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 573 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00

	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.	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00
	85216		Zasiłki stałe	53 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00
	85295		Pozostała działalność	53 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 908,00
	85395		Pozostała działalność	620 908,00
		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	342 543,00
		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	35 918,00
		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	206 080,00
		6209	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	36 367,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 690,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
		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	350 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 825,00
		2447	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 825,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 665,00
		0830	Wpływy z usług	4 665,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 772,00
	92195		Pozostała działalność	1 772,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 772,00
Razem:				29 740 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/14
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	669 320,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	18 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00
	01030		Izby rolnicze	45 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 600,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	595 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 751,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 249,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 348 967,00
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 208 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 817,00
600			Transport i łączność	5 420 006,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	768 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 652 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 356 814,00
630			Turystyka	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00
710			Działalność usługowa	120 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
720			Informatyka	58 177,00
	72095		Pozostała działalność	58 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 342,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 535,00
750			Administracja publiczna	3 805 371,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		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)	3 009 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 066,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 215,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	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	30 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
	75095		Pozostała działalność	485 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 638,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 500,00
		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	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	350 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		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.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	290 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00
		4810	Rezerwy	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 561 413,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 209 326,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	161 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 876,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 882,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	64 900,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 609,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00
	4370	Opłata 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	11 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 216,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 776,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 530,00
80104		Przedszkola	313 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
80110		Gimnazja	3 206 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 606,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 988,00
	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	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	751 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	236 897,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 609,00
	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	5 530,00
80195		Pozostała działalność	64 050,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700,00
851			Ochrona zdrowia	88 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
852			Pomoc społeczna	3 477 885,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 396 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 794,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		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.	15 500,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	53 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 285,00
	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	13 490,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	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	131 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 700,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	17 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 838,00
	85395	Pozostała działalność	706 838,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 308,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 221,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 396,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	946,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 592,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 168,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 971,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 592,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 575,00
		4269	Zakup energii	6 257,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	240,00
		4309	Zakup usług pozostałych	435,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4499	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 080,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 367,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 358 435,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	742 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 285,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 825,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 460,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 150,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 537,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 793,00
	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	99 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00
926			Kultura fizyczna	343 000,00
	92695		Pozostała działalność	343 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00
Razem:			32 870 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

L p .	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 757 389
1.	Kredyty na deficyt	§ 952	2 729 884
2.	Pożyczka na deficyt	§ 952	365 344
3	Kredyt na spłatę	§ 952	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	245 000
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	34 772
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 382 389
Rozchody ogółem:			1 627 389
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 222 389
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	160 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	245 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wolne środki z 2014r - 1.382.389 zł

Wyprz.fin.- świetlica Witkowo 245.000 zł

PRZYCHODY BUDŻETU w 2015

I.	Pożyczki do zaciągnięcia w tym:	610 344
	Program Prosument-zakup i montaż mikroins. odnawial. źródeł energii(	
1	deficyt)	365 344
2	Wyprz.finansowanie	245 000
II.	Kredyty do zaciągnięcia w tym:	2 729 884
3	Kredyt na finansowanie występującego deficytu	2 729 884
III.	Spłata pożyczek udzielonych (na deficyt)	34 772
IV.	Przychody innych rozliczeń (wolne środki)	1 382 389
	z tego:	
	Na deficyt	
	Na spłatę pożyczek i kredytów	1 382 389

Razem :
ROZCHODY BUDŻETU w 2015

4 757 389

Splata rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2015 roku dotyczy :

1. WFOŚ i GW		160 000
Oczyszczalnie przyzagrodowe	80 000	
Kanalizacja Pluskowęsy- Zalesie,N- Chełmża, Nawra, Bogusławki, Kończewice		
Kończewice - umowa z 2011	80 000	
2 Bank Millennium		480 000
Planowany deficyt z 2010	480 000	
3 BOŚ w Toruniu		612 389
Pokrycie bież.deficytu w 2013 -solary i dr. Grzywna-Domena	10 000	
Pokrycie bieżącego deficytu	102 389	
Splata kredytu planowany deficyt zaciąg.2008 r	250 000	
Kredyt z 2011 na deficyt-3.705.215	250 000	
4 Piastowski Bank Spółdz.Janikowo (kredyt z 2012)		80 000
5 Getin Noble Bank SA Toruń		50 000
kredyt konsolidacyjny 2.565.000 w 2013 r.	50 000	
6 Wyprzedzające finansowanie		245 000
Razem :		1 627 389

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/8/14
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 2014 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2014	Rok budżetowy 2015	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 Soleccki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01041	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Chełmża	2015	180 000		180 000	76 249	103 751					
01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Witkowie	2012/2015	462 000	47 000	415 000	162 840	245 000			7 160		
	Razem dz. 010		642 000	47 000	595 000	239 089	348 751	-	-	7 160	-	-
40095	Program Prosument - zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii - oprac.wniosku	2014-2016	2 417 450	5 000	568 150			365 344	202 806		1 844 300	Program Prosument
40095	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	2010/2015	5 045 214	3 404 397	1 640 817	805 817	835 000					
	Razem dz. 400		7 462 664	3 409 397	2 208 967	805 817	835 000	365 344	202 806	-	1 844 300	
60014	Budowa drogi rowerowej przy drodze Chełmża- Brąchnówko-Pigża do skrzyżowania z drogą w m.Brąchnówko o dł.2,700 km.	2014/2015	553 000	245 000	308 000	205 533			102 467			zob.do 04/2015 .
60014	Budowa drogi rowerowej przy drodze Bielczyny-Chełmża do skrzyżowania z drogą w m.Głuchowo o dł.2,663 km	2014/2015	541 000	211 000	330 000	232 467			97 533			Zob.do 04/2015
60016	Projekt I - Budowa chodników i parkingu (Nawra) przy drogach gminnych na terenie Gminy"	2014/2015	420 000	160 000	260 000	260 000						płatne do 10.01.zobow.z 2014
60016	Projekt I " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015"	2012/2015	2 836 292	2 286 942	549 350	549 350						15.04.2015 zobow. z 2013
60016	Projek II " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015	2012/2015	4 637 215	1 134 215	3 503 000	3 503 000		2 729 884				do 04/2015.zob.z 2014
60016	Projekt III„Modernizacja dróg gminnych 2014-2017" - opracowanie dokumentacji	2014	45 000	25 000	20 000	20 000						
60016	dokumentacja drogi gminnej w m.Bogusławki	2015	6 092		6 092					6092,00		
60016	budowa przystanku w m.Drzonówko	2015	6 015		6 015					6015		
60016	dokumentacja chodnika i wiaty przyst. W m.Zelgno-Bezdół	2015	8 357		8 357					8357		
60016	Wykonanie projektu chodnika Nawra-Grzybno	2015	4 000		4 000					4000		
	Razem dz. 600		9 056 971	4 062 157	4 994 814	4 770 350	-	2 729 884	200 000	24 464	-	-
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków-	2012/2021	261 000	58 000	20 000	20 000					183 000	

	Razem dz. 710		261 000	58 000	20 000	20 000	-	-	-	-	183 000	-
72095	Projekt " Realizacja systemu inowacyjnej edukacji w woj..kuj-pom.poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" § 6069	2013/2015	25 755		25 755	25 755						tablice interaktywne UM przeniósł z 2014 na 2015
72095	Infostrada Kujaw i Pomorza-projekt RPO oprogramowanie) § 6069	2013/2015	27 062	5 282	21 780	21 780						
	Razem dz. 720		52 817	5 282	47 535	47 535	-	-	-	-	-	
75023	Zakup propgramu - ewidencja dróg	2015	20 000		20 000	20 000						
75023	Projekt RPO - Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego-etapII termomodernizacja budynku	2014/2015	531 027	18 027	513 000	231 400	281 600	-	-	-	-	-
	Razem dz.750		551 027	18 027	533 000	251 400	281 600	-	-	-	-	
75412	Rozbudowa remizy OSP w Kuczwałach	2013/2014	150 000	100 000	50 000	50 000						grupa budowlana
75412	Budowa remizy w Zelgnie	2014	130 000	50 000	80 000	69 000				11 000		grupa budowlana
	Razem dz.754		280 000	150 000	130 000	119 000	-	-	-	11 000		
80101	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Zelgnie	2014/2016	2 710 000	234 000	960 000	730 000			230 000		1 516 000	
80101	Rozbudowa SP Zelgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelnosci	2008/2015	1 492 941	1 426 725	66 216	66 216						wierzytelność
	Razem dz. 801		4 202 941	1 660 725	1 026 216	796 216	-	-	230 000	-	1 516 000	
85395	Projekt POKL-Modernizujemy oddziały przedszkolne w Gminie Chelmża -	2014/2015	257 447		257 447	15 000	242 447					Projekt POKL poddziałanie 9.1.1
	Razem dz.853		257 447		257 447	15 000	242 447					
90015	Wykonanie projektu - budowa punktów oświetleniowych przy drodze głównej w m.Strużal	2015	4 000		4 000	2 000				2 000		
90095	Zakup monitoringu dla m.Grzywna(centrum)	2015	8 000		8 000					8 000		
90095	Zakup monitoringu dla m.Skape(centrum)	2015	4 000		4 000					4 000		
	Razem dz. 900		16 000	-	16 000	2 000	-	-	-	14 000	-	-
92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zajączkowie- budowa altany	2015	6 630		6 630					6 630		
92109	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie-centr.ogrzewanie	2015	5 765		5 765					5 765		
92109	Budowa świetlicy w Mirakowie	20142015	43 988	26 000	17 988					17 988		
92109	Modernizacja świetlicy w Kielbasinie	2015	20 000		20 000	20 000						
92109	Budowa przyłącza ogrzewania do świetlicy w Głuchowie	2015	8 410		8 410					8 410		
	Razem dz. 921		84 793	26 000	58 793	20 000	-	-	-	38 793	-	
92695	Utworzenie siłowni plenerowej w m.Pluskowęsy	2015	6 000		6 000					6 000		

92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - budowa ścieżki łączącej teren Agencji z terenem gminnym na działce nr 24/316 nad jeziorem w Zalesiu	2013/2015	75 000	25 000	50 000	50 000						
92695	Urządzanie 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	30 000					223000	
92695	Urządzanie 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	30 000	30 000					245 000	
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierznie na działkach nr 14/14 i 16/2(pomost,boisko.wiata grilowa)	2013/2016	55 000	30 000	15 000	15 000					10 000	
92695	Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyny - zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynach	2014/2018	135 000	15 000	20 000	20 000					100 000	
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/8 o pow. ok. 1,0 ha w Mirakowie (kolonia Grodno)	2014/2021	282 000	15 000	42 000	42 000					225 000	zmiana nazwy
	Razem dz. 926		1 131 000	135 000	193 000	187 000	-	-	-	6 000	803 000	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		23 998 660	9 571 588	10 080 772	7 273 407	1 707 798	3 095 228	632 806	101 417	4 346 300	
	dotacja dla UMarszałkowskiego - DIS											-
	Plan dotacji na zadania inwestycyjne Ścieżki		760 300	630 300	130 000	130 000						sprawdzic
	Wydatki majątkowe:		24 758 960	10 201 888	10 210 772	7 403 407	1 707 798	3 095 228	632 806	101 417	4 346 300	

wydatki na ścieżki rowerowe zostały uwzględnione z dofin. RPO na 85 %

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/8/14

Rady Gminy Chełmża

z dnia 19 grudnia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2015 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	10 000						10 000
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	161 000				161 000		

801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000				90 000		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000				195 000		
851	85149	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000			8 000			
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000						5 000
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	50 000						50 000
Ogółem dotacje na zadania bieżące				949 000	430 000	0	8 000	446 000	0	65 000
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000			130 000			
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				130 000	0	0	130 000	0	0	0
Ogółem dotacje				1 079 000	430 000	0	138 000	446 000	0	65 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/8/14

Rady Gminy Chełmża

z dnia 19 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY CHEŁMŻA W 2015 ROKU**

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			22 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		22 000
		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
OGÓŁEM :				22 000

Wydatki

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

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2015r.

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

90002 - Gospodarka odpadami - 12.000,00 zł

§ 4300. - Zakup usług pozostałych

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 II/8/14

Rady Gminy Chełmża

z dnia 19 grudnia 2014 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w zł
			Dochody, w tym:	01	285 050
801	80101	0750	Dochody z najmu sal gimnastycznych	02	14 200
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	03	200
801	80101	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	04	13 000
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	05	9 950
801	80110	0750	Dochody z najmu sal gimnastycznych	06	20 000
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	07	100
801	80110	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	08	1 000
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	09	4 200
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	10	221 710
801	80148	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	11	690
			Wydatki, w tym	12	285 050
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13	23 650
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	14	4 300
801	80101	4260	Zakup energii	15	3 900
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	16	5 500
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17	18 000
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych	18	1 300
801	80110	4260	Zakup energii	19	1 000

801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	20	5 000
801	80148	4220	Zakup środków żywności	21	125 250
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	22	97 150

PLANY FINANSOWE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Lp.	§	Treść	SP Grzywna		SP Kończewice		SP Sławkowo		SP Zelgno		Gimn. Głuchowo		Gimn. Pluskoweszy		Razem
			Inne	Żywieni e	Inne	Żywieni e	Inne	Żywnienie	Inne	Żywieni e	Inne	Żywnienie	Inne	Żywieni e	
I		Stan środków na pocz roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II		Przychody													
1.	0750	Wynajem pomieszczeń	2 000		6 000		5 700		500		10 000		10 000		34 200
2.	0690	Wpływy z różnych opłat	0	31 500	0	28 350	0	47 950	0	76 610	0	25 200	0	12 100	221 710
3.	0920	Pozostałe odsetki	50		50		50		50		50		50		300
4.	0960	Darowizny w postaci pieniędzy	1 000		2 000		10 000		0	690	1 000		0		14 690
5.	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200		2 000		3 250		3 500		1 900		2 300		14 150
X	X	Razem przychody	4 250	31 500	10 050	28 350	19 000	47 950	4 050	77 300	12 950	25 200	12 350	12 100	285 050
III		Wydatki													

1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050		4 550		12 300		3 750		8 950		9 050		41 650
2.	4220	Zakup środków żywności	0	0		0		47 950		77 300		0		0	125 250
3.	4240	Zakup pomocy naukowych	0		4 300		0		0		0		1 300		5 600
4.	4260	Zakup energii	0		200		3 700		0		1 000		0		4 900
5.	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	31 500	1 000	28 350	3 000		300		3 000	25 200	2 000	12 100	107 650
X	X	Razem wydatki	4 250	31 500	10 050	28 350	19 000	47 950	4 050	77 300	12 950	25 200	12 350	12 100	285 050
X	X	Stan środków na koniec roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/8/14
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 2014 r.

**Preliminarz – projekt
wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 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 500,00

druku wydawnictw

5) Dofinansowanie programów profilaktycznych dla uczniów i 6.000,00

dorosłych (alkoholizm i narkomania)

6) Dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych 11.000,00

7) Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i 5.000,00

młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

8) Opłata Sądowa (wnioski do sądu) 500,00

9) Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania 9.000,00

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 10.500,00

13) Podróże służbowe, krajowe 500,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/8/14

Rady Gminy Chełmża

z dnia 19 grudnia 2014 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 600,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 638,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 638,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 578 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 573 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 573 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00
OGÓŁEM				2 676 538,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/8/14

Rady Gminy Chełmża

z dnia 19 grudnia 2014 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2015 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		96 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		96 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 638,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00
852		POMOC SPOŁECZNA		2 578 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 573 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 396 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 044,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	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		5 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 300,00
Razem:				2 676 538,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr II/8/14

Rady Gminy Chełmża

z dnia 19 grudnia 2014 r.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2015 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 000
	71035	Commentarze		2 000
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	2 000
			OGÓŁEM	2 000

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr II/8/14

Rady Gminy Chełmża

z dnia 19 grudnia 2014 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2015 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 000
	71035	Cmentarze		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	OGÓŁEM :			2 000

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr II/8/14

Rady Gminy Chełmża

z dnia 19 grudnia 2014 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA NA 2015 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 400
	75011	Urzędy Wojewódzkie		1 400
		069	Wpływy z różnych opłat	1 400
852	POMOC SPOŁECZNA			38 800
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		38 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800
		0980	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 000
Ogółem :				40 200

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr II/8/14

Rady Gminy Chełmża

z dnia 19 grudnia 2014 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2015

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
900	90004	4210	Bielczyny	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	300,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości; Materiały do remontu świetlicy (remont i wyposażenie łazienki)	13 100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych - zakupy materiałów i artykułów spożywczych	1 637,41
Razem					17 037,41
600	60016	6050	Bogusławki	Dokumentacja - odcinek drogi gminnej	6 091,34
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	1 000,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Wigilia Bożego Narodzenia, Dożynki- zakup materiałów, upominków, artykułów spożywczych	1 610,57
				Razem	8 701,91
600	60016	4210	Brąchnówko	Naprawa poboczy drogi - materiały	5 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (utrzymanie zieleni- usługi)	1 000,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości, materiały; polbruk przy świetlicy	2 100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	800,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Święto Pyzy, 50 lecie KGW- zakup materiałów i artykułów spożywczych	1 919,98

900	90004	4210		<i>Poprawa estetyki wsi - rekultywacja terenu wokół stawu, remont kapliczki</i>	3 500,00
				Razem	14 319,98
600	60016	4210	Browina	<i>Remonty i naprawy dróg i chodników - materiały</i>	18 161,45
900	90004	4210		<i>Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)</i>	600,00
900	90004	4300		<i>Poprawa estetyki wsi (utrzymanie zieleni- usługi)</i>	200,00
921	92109	4210		<i>Olej, środki czystości, Zakup stołu do kuchni</i>	700,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	2 000,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	250,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	400,00
921	92195	4210		<i>Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Pyza, Solecki Dzień Seniora - zakup artykułów spożywczych; zakup upominków na Gminny Dzień Seniora; zakup materiałów na wieniec dożynkowy</i>	3 550,00
				Razem	25 861,45
900	90004	4210	Drzonówko	<i>Poprawa estetyki wsi - zakup ławki, zakup karuzeli</i>	1 200,00
900	90004	4270		<i>Naprawa zjeżdżalni i huśtawki</i>	500,00
600	60016	6050		<i>Budowa przystanku dla dowożonych uczniów</i>	6 015,23
921	92109	4210		<i>Olej, środki czystości, materiały</i>	100,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	800,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	200,00
921	92195	4210		<i>Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki- zakup materiałów i artykułów spożywczych</i>	650,00
				Razem	9 465,23
900	90004	4210	Dziemiony	<i>Poprawa estetyki wsi, (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)</i>	900,00
921	92109	4210		<i>Olej, środki czystości; Wyposażenie świetlicy: lampy, lodówki, sprzęt do nagłośnienia, firany</i>	6 421,60
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	1 400,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy; Toalety</i>	850,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	200,00
921	92195	4210		<i>Imprezy okolicznościowe: Dzień Dziecka, Mikołajki, spotkania integracyjne- zakup nagród, fantów i upominków</i>	1 000,00

926	92695	4210		<i>Wypożyczenie miejsca rekreacji: piasek, siatki na bramki, stoliki do ławek</i>	1 350,00
				Razem	12 121,60
900	90004	4300	Dźwierzno-Januszewo	<i>Poprawa estetyki wsi (zakupy usług)</i>	3 000,00
921	92109	4210		<i>Olej, środki czystości, materiały</i>	200,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	3 000,00
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych</i>	3 358,49
926	92695	4210		<i>Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej, zakup liny kąpieliskowej</i>	12 303,14
				Razem	21 861,63
900	90004	4300	Głuchowo	<i>Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem zieleni)</i>	154,29
921	92109	4210		<i>Olej, środki czystości; Materiały do remontu świetlicy</i>	1 700,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	1 500,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	500,00
921	92109	6050		<i>Budowa przyłącza ogrzewania do świetlicy</i>	8 410,00
921	92195	4210		<i>Organizacja festynu integracyjnego, imprez sportowych, Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Mikołajek - zakupy materiałów i artykułów spożywczych</i>	4 250,00
926	92695	4210		<i>Zakup elementów siłowni zewnętrznej</i>	5 500,00
				Razem	22 014,29
900	90004	4300	Grzegorz	<i>Poprawa estetyki wsi (utrzymanie zieleni- usługi)</i>	500,00
921	92109	4210		<i>Olej, środki czystości; Materiały do remontu świetlicy; Zakup wyposażenia świetlicy</i>	7 550,69
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	900,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	200,00
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych</i>	1 200,00
				Razem	10 350,69
600	60016	4210	Grzywna	<i>Remonty i naprawy dróg i chodników, malowanie przystanków - materiały</i>	2 233,00
900	90004	4210		<i>Poprawa estetyki wsi - zakup kwiatów, krzewów; materiały do napraw na terenach zielonych i placach zabaw, zakup paliwa; zakup wykaszarki spalinowej;</i>	9 400,00
900	90095	6060		<i>Zakup monitoringu do centrum wsi</i>	8 000,00

921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy (zakup brakujących naczyń do kuchni), olej , środki, czystości	3 100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 600,00
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, festyn rodzinny, organizacja Klubu Seniora, warsztaty KGW (przygotowanie palm wielkanocnych, wieńca dożynkowego) - zakup materiałów i artykułów spożywczych	2 500,00
921	92195	4300		Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych, festyn rodzinny, organizacja Klubu Seniora, warsztaty KGW (przygotowanie palm wielkanocnych, wieńca dożynkowego) - nagłośnienie, zabezpieczenie socjalne	3 000,00
926	92695	4210		Konserwacja elementów małej architektury na placu rekreacyjno-sportowym (materiały)	500,00
				Razem	30 533,00
921	92109	4210	Kielbasin	Materiały do remontu świetlicy	7 734,29
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	50,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	1 000,00
				Razem	9 984,29
600	60016	4210	Kończewice	Modernizacja skrzyżowania, zakup znaków i progów zwalniających; Montaż koszy na śmieci i ławek przy przystanku autobusowym przy szkole	4 500,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	200,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (utrzymanie zieleni- usługi)	200,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości; Zakup mebli, mikrofonów i stacji bezprzewodowej, zakup klimatyzatora oraz materiałów do remontu świetlicy	7 400,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00

921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych, festyn - zakupy materiałów i artykułów spożywczych	2 500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych, festyn - ochrona, oprawa muzyczna	1 500,00
926	92695	4210		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i zakup urządzeń treningowych dla dorosłych	11 633,00
				Razem	30 533,00
900	90004	4210	Kuczwały	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania); Zabudowa wiaty - materiały	1 128,84
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem zieleni)	1 000,00
921	92109	4210		Materiały remontowe do świetlicy (płytki, drzwi)	15 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 500,00
921	92195	4210		Organizacja imprez okolicznościowych - festyny np. Dzień Dziecka (zakup materiałów i wyposażenia)	1 000,00
921	92195	4300		Organizacja imprez okolicznościowych - festyny np. Dzień Dziecka (zakup usług)	500,00
926	92695	4210		Zakup strojów piłkarskich	1 000,00
				Razem	21 128,84
600	60016	6050		Dokumentacja chodnika i wiat przystankowych w m. Żelgno-Bezdół	8 356,88
900	90004	4300	Liznowo	Poprawa estetyki wsi - zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych	600,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości, materiały	966,63
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 800,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjnych (zakup artykułów spożywczych)	214,89
				Razem	11 938,40
600	60016	4210		Zakup i montaż barierek - Izabelin; ustawienie elementów ostrzegawczych przy drodze	3 000,00
600	60016	6050		Przygotowanie projektu chodnika Nawra-Grzybno	4 000,00
900	90004	4210	Nawra	Poprawa estetyki wsi - zakup sprzętu do koszenia trawy (kosa spalinowa, kosiarka); Zagospodarowanie terenu placu zabaw (ławeczki itp.)	5 500,00
921	92109	4210		Zakup oleju, środków czystości, materiałów; Zakup chłodziarko-zamrażarki; Zagospodarowanie terenów przy świetlicy	4 300,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 800,00

921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	200,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	200,00
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych: dla dzieci - Dzień Dziecka, ferie, zajęcia CIK, Mikołaj, przedszkole; festyny i uroczystości - Dzień Kobiet, Seniorzy, Dożynki, opłatek; 10-lecie KGW; imprezy sportowe (zakup materiałów)</i>	1 628,84
921	92195	4300		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych: dla dzieci - Dzień Dziecka, ferie, zajęcia CIK, Mikołaj, przedszkole; festyny i uroczystości - Dzień Kobiet, Seniorzy, Dożynki, opłatek; 10-lecie KGW; imprezy sportowe - zakup usług</i>	500,00
				Razem	21 128,84
900	90004	4210	Nowa Chelmża	<i>Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)</i>	400,00
921	92109	4210		<i>Zakupy oleju, środków czystości; Zakup materiałów do remontu nowych pomieszczeń świetlicy wiejskiej; zakup wyposażenia - kuchenka gazowa, zlewozmywak i szafka</i>	13 400,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	400,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	200,00
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych</i>	1 843,56
				Razem	16 243,56
900	90004	4210	Mirakowo	<i>Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) ; Zakup kosiarki</i>	2 000,00
900	90004	4300		<i>Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem zieleni)</i>	1 000,00
921	92109	4210		<i>Olej, środki czystości; Zakup wyposażenia świetlicy, m.in. firany, karnisze</i>	1 000,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	800,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	200,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	400,00
921	92109	6050		<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Mirakowie</i>	17 988,28
				Razem	23 388,28
900	90004	4210	Pluskowęsy	<i>Poprawa estetyki wsi (Mikroodnowa Zalesie)</i>	5 000,00
900	90004	4300		<i>Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem zieleni)</i>	3 000,00
921	92109	4210		<i>Olej, środki czystości, materiały</i>	1 000,00

921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	1 800,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	200,00
921	92195	4170		<i>Utrzymanie sanitariatów - Jarmark Pluskowęski</i>	500,00
921	92195	4210		<i>Jarmark Pluskowęski, udział w Przeglądzie KGW, Majówka Zalesie, organizacja imprez sportowych - zakup materiałów i artykułów spożywczych</i>	3 880,51
921	92195	4300		<i>Jarmark Pluskowęski, udział w Przeglądzie KGW, Majówka Zalesie, organizacja imprez sportowych - zakup usług</i>	5 000,00
926	92695	6050		<i>Utworzenie siłowni plenerowej</i>	6 000,00
				Razem	26 380,51
600	60016	4210	Parowa Fałęcka	<i>Remont drogi - materiały</i>	5 797,42
900	90004	4210		<i>Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)</i>	200,00
921	92109	4210		<i>Elementy wyposażenia świetlicy</i>	500,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	300,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	100,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	100,00
921	92195	4210		<i>Imprezy okolicznościowe: Mikołajki dla dzieci, sportowe - zakup materiałów i artykułów spożywczych</i>	2 284,61
				Razem	9 282,03
900	90004	4210	Skape	<i>Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)</i>	1 000,00
900	90004	4300		<i>Poprawa estetyki wsi (Utrzymanie zieleni - zakup usług)</i>	2 500,00
900	90095	6060		<i>Zakup monitoringu do centrum wsi</i>	4 000,00
921	92109	4210		<i>Olej, środki czystości, materiały; Zakup wyposażenia świetlicy i zaplecza kuchennego; Zakup telewizora do biblioteki</i>	7 581,32
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	2 600,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	100,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	200,00
921	92195	4210		<i>Imprezy okolicznościowe: Koncert Kolęd, Dzień Seniora, Gwiazdka dla dzieci, bal karnawałowy- zakup materiałów i artykułów spożywczych</i>	4 300,00
926	92695	4300		<i>Odtworzenie boiska do siatkówki i boiska sportowego przy szkole</i>	3 000,00

				Razem	25 281,32
900	90004	4210	Sławkowo	<i>Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)</i>	1 218,53
921	92109	4210		<i>Olej, środki czystości, materiały</i>	400,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	300,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	300,00
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i środków spożywczych</i>	1 300,00
926	92695	4210		<i>Doposażenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</i>	9 000,00
				Razem	12 518,53
900	90004	4210	Strużal	<i>Poprawa estetyki wsi (zakupy paliwa do wykaszania i części zamiennych); Promocja ekologii</i>	800,00
900	90004	4300		<i>Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych</i>	400,00
900	90015	6050		<i>Budowa punktów oświetleniowych przy drodze głównej - zakup projektu</i>	2 000,00
921	92109	4210		<i>Zakupy opału, środków czystości; sprzętu audio-video - kamery</i>	2 000,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	700,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	150,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	350,00
921	92195	4210		<i>Organizacja V Pikniku Rodzinnego, Ferie z Mikołajem, udział w Dożynkach Gminnych, warsztaty kulinarne "Tradycje polskiego stołu biesiadnego" -zakup artykułów spożywczych i materiałów; Zakup strojów ludowych - KGW i zespół wokalny</i>	2 562,16
921	92195	4300		<i>Organizacja V Pikniku Rodzinnego, Ferie z Mikołajem, udział w Dożynkach Gminnych, warsztaty kulinarne "Tradycje polskiego stołu biesiadnego"; Zakup strojów ludowych - KGW i zespół wokalny - zakup usług</i>	900,00
				Razem	9 862,16
900	90004	4210	Świętosław-Bocień	<i>Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów); zakup paliwa do wykaszania</i>	250,00
900	90004	4300		<i>Poprawa estetyki wsi (utrzymanie zieleni- usługi)</i>	200,00
921	92109	4210		<i>Olej, środki czystości; zakup krzeseł, materiał na wykonanie podbitki, materiały do remontu pomieszczeń świetlicy; zakup sprzętu AGD</i>	5 600,00

921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	1 300,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy; wymiana okien</i>	6 393,96
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych;</i>	150,00
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych</i>	1 800,00
				Razem	15 693,96
900	90004	4300	Szerokopas	<i>Poprawa estetyki wsi (utrzymanie zieleni- usługi)</i>	500,00
921	92109	4210		<i>Olej, środki czystości, materiały; zakup rolet</i>	900,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	800,00
921	92109	6050		<i>Modernizacja świetlicy - centralne ogrzewanie (piwnica)</i>	5 765,23
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych</i>	1 500,00
				Razem	9 465,23
600	60016	4210	Windak	<i>Remonty i naprawy dróg i chodników - materiały</i>	6 000,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	835,51
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	100,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	100,00
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych</i>	1 300,00
				Razem	8 335,51
010	01041	6059	Witkowo	<i>Budowa świetlicy w Witkowie</i>	7 159,90
921	92109	4210		<i>Olej, środki czystości, materiały</i>	500,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	500,00
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych - materiały i artykuły spożywcze</i>	1 000,00
				Razem	9 159,90
900	90004	4210	Zajączkowo	<i>Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów); zakup paliwa do wykaszania</i>	1 000,00
921	92109	4210		<i>Olej, środki czystości, materiały</i>	200,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	2 170,08
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe i drobne naprawy</i>	100,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	400,00

921	92109	6050		<i>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, altana</i>	6 630,20
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych</i>	400,00
				Razem	10 900,28
754	75412	6050	Zelgno	<i>Budowa remizy i świetlicy wiejskiej</i>	11 000,00
900	90004	4300		<i>Poprawa estetyki wsi (utrzymanie zieleni- usługi)</i>	500,00
921	92109	4210		<i>Olej, środki czystości, materiały; Wyposażenie świetlicy- zlewozmywak, bateria, płytki</i>	1 486,37
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	400,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	200,00
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych, udział w Dożynkach Gminnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych</i>	1 100,00
				Razem	14 686,37
Ogółem					458 178,20