



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 4704

UCHWAŁA NR XIII / 112 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2016 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 2015 r. poz. 1515, 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, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166 oraz z 2015 r. poz. 1485) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Chełmża na 2016 r. w wysokości **30.205.000 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 27.209.695 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.995.305 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2016 r.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2016 r. w wysokości **32.343.543 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 24.013.537 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 18.165.119 zł,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11.620.158 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.544.961 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.078.000 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.686.162 zł,

d) wydatki na programy UE 194.256 zł,

e) obsługa długu 890.000 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 8.330.006 zł,

w tym: dotacje celowe na inwestycje 1.721.980 zł,

wydatki inwestycyjne 6.529.026 zł,

udziały Szpital Powiatowy 79.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 – Plan wydatków budżetowych na 2016 r.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.138.543 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.138.543 zł,
2) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł,

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **3.968.043 zł**,
i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.829.500 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

§ 5. Gmina nie udziela poręczeń oraz gwarancji.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2016 r.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.222.644 zł**,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **580.000 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 **20.000 zł**,
2) wydatki w wysokości **20.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 – Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2016 r.

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

- 1) dochody w wysokości **225.080 zł**,
2) wydatki w wysokości **225.080 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2016 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 2016 r. w kwocie **75.000 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 2016 r.,
- Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2016 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 2016 r.,
- Nr 12 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

§ 12. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości **34.200 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 13 – Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa na 2016 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 2016 r.

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

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.138.543 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.138.543 zł,

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.138.543 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 2016 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty 5.000.000 zł;
- 6) przekazania w 2016 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 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w BIP Gminy Chełmża oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII / 112 / 15

Rady Gminy Chełmża

z dnia 17 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
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	856 075,00
	40095		Pozostała działalność	856 075,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	705 757,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 318,00
600			Transport i łączność	1 433 230,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 358 230,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	480 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	828 230,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 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	162 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	196 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	109 269,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	75 465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 804,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 804,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 926,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 926,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 926,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 113 990,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 453 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 010 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	414 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 336 569,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 569,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 176 421,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 161 421,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00

758			Różne rozliczenia	12 252 310,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 994 550,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 994 550,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 223 067,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 223 067,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 693,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 693,00
801			Oświata i wychowanie	812 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	510 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	510 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 000,00
	80104		Przedszkola	165 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
852			Pomoc społeczna	3 221 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 813 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 813 600,00
	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.	18 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 500,00
	85216		Zasiłki stałe	57 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 600,00
	85295		Pozostała działalność	53 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 000,00

	90002		Gospodarka odpadami	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Razem:				30 205 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII / 112 / 15

Rady Gminy Chełmża

z dnia 17 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	56 597,00
	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
	01030		Izby rolnicze	46 597,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 597,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 039 300,00
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 909 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 300,00
600			Transport i łączność	3 825 301,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	58 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 663 980,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 663 980,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 103 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 821,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
630			Turystyka	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
		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	132 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
710			Działalność usługowa	182 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	71035		Cmentarze	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
720			Informatyka	6 400,00
	72095		Pozostała działalność	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
750			Administracja publiczna	3 774 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00
		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	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 875 594,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 724,00
		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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	558 406,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 750,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	189,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 377,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	423,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 926,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 049,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 837,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	134 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 712,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
757			Obsługa długu publicznego	890 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	890 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	890 000,00
758			Różne rozliczenia	290 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00
		4810	Rezerwy	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 825 833,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 962 305,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 042,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
		4260	Zakup energii	63 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 611,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 309,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 850,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	80104		Przedszkola	370 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
80110		Gimnazja	3 188 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	35 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	265 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	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	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 586,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 083,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 695,00
		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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	321 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 537,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 050,00
	80195		Pozostała działalność	63 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 600,00
851			Ochrona zdrowia	162 000,00
	85111		Szpitala ogólne	79 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	79 000,00
	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	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
852			Pomoc społeczna	3 786 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	225 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 819 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 597 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 508,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	18 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	57 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
85295		Pozostała działalność	126 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 700,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	13 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 788,00
	85395	Pozostała działalność	177 788,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 256,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 672,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4499	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	9 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 450,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 450,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	772 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
	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	9 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 806,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	270 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00
	92116		Biblioteki	272 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		92195	Pozostała działalność	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 049,00
	926		Kultura fizyczna	577 149,00
	92601		Obiekty sportowe	225 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 799,00
	92695		Pozostała działalność	351 600,00
		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	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	Razem:			32 343 543,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII / 112 / 15

Rady Gminy Chełmża

z dnia 17 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 968 043
1.	Kredyty na deficyt	§ 952	1 000 000
2.	Pożyczka na deficyt	§ 952	1 138 543
3	Kredyt na spłatę	§ 952	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 829 500
Rozchody ogółem:			1 829 500
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 620 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	209 500
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZYCHODY BUDŻETU w 2016

I.	Pożyczki do zaciągnięcia w tym:		1 138 543
1	Program Prosument-zakup i montaż mikroins. odnawial. źródeł energii(deficyt)		1 138 543
II.	Kredyty do zaciągnięcia w tym:		1 000 000
1	Kredyt na finansowanie występującego deficytu		1 000 000
III	Przychody innych rozliczeń (wolne środki)		1 829 500
	z tego:		
	Na deficyt		
	Na spłatę pożyczek i kredytów		1 829 500
	Razem :		3 968 043

ROZCHODY BUDŻETU w 2016**Spłata rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2016 roku dotyczy :**

1	WFOŚ i GW		209 500
1	Oczyszczalnie przyzagrodowe	80 000	
2	Kanalizacja Pluskowęsy- Zalesie,N- Chełmża, Nawra, Bogusławki,		

	Kończewice				
	Kończewice - umowa z 2011			80 000	
3	Kanalizacja Nawra-Bogusławki			7 000	
4	Przyzagr. oczyszczalnie			42 500	
2	Bank Millennium				480 000
	Planowany deficyt z 2010			480 000	
3	BOŚ w Toruniu				1 010 000
	Pokrycie bież. deficytu w 2013 -solary i dr. Grzywna-Domena			10 000	
	Spłata kredytu planowany deficyt zaciąg. 2008 r			250 000	
	Kredyt z 2011 na deficyt-3.705.215			750 000	
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.				
				Razem :	1 829 500

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII / 112 / 15

Rady Gminy Chełmża

z dnia 17 grudnia 2015 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 R.

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2015	Rok budżetowy 2016	Źródła finansowania						
						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	Uwagi
40095	Program Prosument - zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii	2014-2016	2 517 450	5 000	1 884 300	40 000		1 138 543	705 757		628 150	Program Prosument
40095	Budowa odnawialnych źródeł energii- Opracowanie dokumentacji (Spółdzielnia Energetyczna)	2016	25 000		25 000	25 000						
	Razem dz. 400		2 542 450	5 000	1 909 300	65 000	-	1 138 543	705 757	-	628 150	
60016	Wyk.koncepcji i projektu-budowa chodników i ścieżek rowerowych do ZIT(koncepcja przy dr.woj.551 Kończewice/Lubianka ,Zalesie do granic gm.Chełmża przy dr.woj.nr 649 i projekt budowlany przy dr.pow.nr 2016 Lubianka-Kończewice.(1350m)	2015/2016	69 000	3 000	66 000	66 000						
60016	Wyk. dokumentacji-budowa chodników i ścieżek rowerowych nie objętych ZIT(przy dr.woj.599 C Ostaszewo-Sławkowo-Mirakowo,Głuchowo przy dr.pow.1629 C od dr.91 do świetlicy,przy dr.pow.1716 C w m.Bocień, przy dr.gm. 100542 C w m.Zajączkowo,przy dr.gm.100569 C N-Chełmża w stronę jeziora,przy dr.gm.100560 C w m.Strużał)	2015/2016	86 000	6 000	80 000	80 000						
60016	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Nr 100579C w Parowie Fałęckiej	2016	5 821		5 821					5 821		
60016	Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych na lata 2016-2019	2015/2016	85 000	10 000	75 000	75 000						
60016	Projekt I " Przebudowa dróg gminnych 2016-2017"(w m.Kończewice - Fryba, Januszewo,Grzywna za KR ,Grzywna od dr.91, Drzonówko,Skape- Bielczyny, Kuczwały, Pluskowęsy,Grzywna, Pluskowęsy, Zelgno)	2016/2017	2 455 000		600 000	71 770			528 230		1 855 000	
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100521 C Kończewice -Browina 0,8 km (Zgł.do FOGR na 50 tys. i z powiatu 100 tys.)	2016	182 000		182 000	32 000			150 000			
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100519 C w m. Nawra koło cmentarza i 100502 C w m.Skape -Chrapice 0,8 km (PROW)	2016	800 000		800 000	120 000	480 000		200 000			
60016	Poszerzenie drogi Nr 100502C w centrum m.Skape	2016	40 000		40 000	40 000						
60016	Budowa chodnika w m.Skape przy remizie strażackiej do placu przy szkole ok.200 m	2016	30 000		30 000	30 000						
	Razem dz. 600		3 752 821	19 000	1 878 821	514 770	480 000	-	878 230	5 821	1 855 000	
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków-	2012/2021	261 000	78 000	20 000	20 000					163 000	

	Razem dz. 710		261 000	78 000	20 000	20 000	-	-	-	-	163 000	-
75023	zakup serwera pocztowego i obiegu dokumentów § 6060	2016	20 000		20 000	20 000						
75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zakup programu do ewidencji dróg	2015/2016	55 000	20 000	35 000	35 000						
75023	Wykonanie projektu budowlanego-termomodernizacja budynku adm.Urzędu Gminy przy ul.Wodnej do dofinansowania z ZIT	2015/2016	34 000	6 000	28 000	28 000						
75023	Wykonanie projektu budowlanego-rozbudowa budynku adm.Urzędu Gminy przy ul.Wodnej (elewacja,holl)	2015/2016	20 000	2 000	18 000	18 000						
	Razem dz.750		129 000	28 000	101 000	101 000	-	-	-	-	-	
75412	Rozbudowa remizy OSP w Kuczwałach	2013/2016	200 000	150 000	50 000	50 000						grupa budowlana
75412	Budowa remizy w Zelgnie	2014/2016	186 000	136 000	50 000	43 357				6 643		grupa budowlana
	Razem dz.754		386 000	286 000	100 000	93 357	-	-	-	6 643	-	
80101	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Zelgnie	2014/2016	2 710 000	1 194 000	1 516 000	6 000		1 000 000	510 000			
80110	Wykonanie projektu budowlanego - termomodernizacja starej części Gimnazjum w Głuchowie do dofinansowania z ZIT.	2015/2016	36 000	6 000	30 000	30 000						
	Razem dz. 801		2 746 000	1 200 000	1 546 000	36 000	-	1 000 000	510 000	-	-	
90001	Wykonanie projektu-budowa oczyszczalni przyzagrodowej w m.Bocień	2015/2016	20 000	2 000	18 000	18 000						
90001	Wykonanie projektu-budowa kanalizacji w m.Nawra centrum	2015/2016	28 000	8 000	20 000	20 000						
90001	Budowa kanalizacji w m.Nawra(bloki)	2016/2018	280 000		50 000	50 000					230 000	
90001	Wykonanie projektu - budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie Zalesia i Grodna	2015/2016	210 000	10 000	200 000	200 000						
90015	Wykonanie projektu oświetlenia w m.Bielczyny	2016	7 500		7 500					7 500		
90015	Budowa oświetlenia(5 lamp) przy budynku PKP w Mirakowie	2016	30 000		30 000	30 000						
90095	Instalacja monitoringu (teren za świetlicą) Kuczwały	2016	7 000		7 000					7 000		
90095	Zakup monitoringu do centrum wsi - Skąpe (kontynuacja zadania)	2016	2 800		2 800					2 800		
	Razem dz. 900		585 300	20 000	335 300	318 000	-	-	-	17 300	230 000	-
92109	Wykup gruntów pod świetlicę w m.Bogusławki §6060	2016	6 000		6 000					6 000		
92109	Wykup gruntów pod świetlicę w m.Strużal § 6060	2016	100 000		100 000	93 000				7 000		
92109	Wykonanie koncepcji budowy świetlicy w m.Strużal	2016	6 200		6 200	6 200						
92109	Budowa świetlicy w Mirakowie	20142015	73 988	43 988	30 000	30 000						16000 z KR Kuczwały
92109	Budowa zadaszenia przy świetlicy w Kończewicach	2016	9 558		9 558					9 558		
92109	Rewitalizacja i odnowa terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Skąpe	2016	10 373		10 373					10 373		
92109	Budowa przyłącza ogrzewania do świetlicy w Głuchowie	2015/2016	21 610	8 410	13 200					13 200		
92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zajączkowie (dokończenie altany)	2015/2016	12 105	6 630	5 475					5 475		
92109	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Solectwo Windak)-urządzenie terenu pod kulturę	2015/2019	65 000	5 000	25 000	25 000					35 000	
92109	Wykonanie projektu budowlanego - termomodernizacja budynku świetlicy w Kuczwałach z dofinansowaniem do ZIT.	2015/2016	27 000	3 000	24 000	24 000						

92116	Projekt rozbudowy biblioteki w m.Głuchowo	2016	28 000		28 000	28 000						
92116	Projekt rozbudowy biblioteki w m.Skape (stara szkoła)	2016	24 000		24 000	24 000						
	Razem dz. 921		383 834	67 028	281 806	230 200	-	-	-	51 606	35 000	
92601	Wykonanie projektu -budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Sławkowie i w m.Skape	2015/2016	25 000	2 000	23 000	23 000						
92601	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach	2016/2018	1 600 000		100 000	100 000					1 500 000	
92601	Wykonanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Dźwierzno	2016	9 450		9 450					9 450		
92601	Zagospodarowanie terenu i wyposażenie placu zabaw w m. Kuczwały	2016	23 482		23 482	16 000				7 482		16000 za K Rolnicze
92601	Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym w m. Świątosław	2016	7 500		7 500					7 500		
92601	Utworzenie siłowni zewnętrznej w m.Windak	2016	5 000		5 000					5 000		
92601	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i terenu rekreacyjnego przy Poniatówce w Sławkowie	2016	20 000		20 000	16 000				4 000		16000 za K Rolnicze
92601	Utworzenie siłowni zewnętrznej z zadaszeniem w m.Liznowo	2016	8 367		8 367					8 367		
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	60 000	30 000	30 000					193 000	
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	50 000	30 000	30 000					215 000	
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	45 000	10 000	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	35 000	60 000	60 000					40 000	
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	57 000	30 000	30 000					195 000	
	Razem dz. 926		2 748 799	249 000	356 799	315 000	-	-	-	41 799	2 143 000	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		13 535 204	1 952 028	6 529 026	1 693 327	480 000	2 138 543	2 093 987	123 169	4 824 150	
	dotacja dla Powiatu -Mostek w Zajęczkowie		59 980		59 980	59 980						-
	dotacja dla Powiatu - chodnik Głuchowo od dr.kr.		74 000		74 000	74 000						
	dotacja dla Powiatu -chodniki w ramach ZIT		287 000		30 000	30 000					257 000	
	dotacja dla Powiatu - schetynówki		1 500 000		1 500 000	1 500 000						
	udziały dla Szpitala Powiatowego w Chelmży		79 000		79 000	79 000						
	dotacja dla Woj.Kuj.Pomor		110 000		58 000	58 000					52 000	
	Wydatki majątkowe:		15 645 184	1 952 028	8 330 006	3 494 307	480 000	2 138 543	2 093 987	123 169	5 133 150	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII / 112 / 15

Rady Gminy Chełmża

z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2016 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
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 664			2 664			
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	180 000				180 000		
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	120 000				120 000		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000				190 000		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji	w tym kwota dotacji					

	ał			na 2016 rok	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
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	10 000						10 000
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000	270 000					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000	220 000					
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000						20 000
926	92695	2820	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000						50 000
Ogółem dotacje na zadania bieżące				1 080 664	490 000	0	10 664	490 000	0	90 000
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2016 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
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000			58 000			
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	1 663 980			1 663 980			

			na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				1 721 980	0	0	1 721 980	0	0	0
Ogółem dotacje				2 802 644	490 000	0	1 732 644	490 000	0	90 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII / 112 / 15

Rady Gminy Chełmża

z dnia 17 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY CHEŁMŻA W 2016 ROKU**

Dochody				
Dz.	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
OGÓŁEM :				20 000
Wydatki				
Dz.	Rozdz.		Treść	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 000
	90002	Gospodarka odpadami		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	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 :				20 000
Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2016r.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 20.000,00 zł				
90002 - Gospodarka odpadami - 10.000,00 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 XIII / 112 / 15

Rady Gminy Chełmża

z dnia 17 grudnia 2015 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU NA
ROK 2016**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w zł
			Dochody, w tym:	01	225 080
801	80101	0750	Dochody z najmu sal gimnastycznych	02	16 700
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	03	200
801	80101	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	04	6 750
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	05	10 950
801	80110	0750	Dochody z najmu sal gimnastycznych	06	11 000
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	07	100
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	08	1 900
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	09	176 796
801	80148	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	10	684
			Wydatki, w tym	11	225 080
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	12	1 100
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13	21 250
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	14	7 000
801	80101	4260	Zakup energii	15	200
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	16	5 050
801	80110	4190	Nagrody konkursowe	17	200
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18	9 500
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych	19	300
801	80110	4260	Zakup energii	20	300
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	21	2 700
801	80148	4220	Zakup środków żywności	22	109 440
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	23	68 040

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII / 112 / 15

Rady Gminy Chełmża

z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Preliminarzwydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomani na 2016 r.**

I. Wpływy 75.000,00 zł

II. Wydatki 75.000,00 zł

1. Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego

a) wynagrodzenie terapeutki 12 godz. w mcu x 12 mcu 8.640,00 zł

b) wynagrodzenie instruktorek realizujących programy profilaktyczne 14.000,00 zł

(umowy zlecenia) w tym:

2. Rozmowy telefoniczne i materiały biurowe 2.000,00 zł

3. Szkolenia, konferencje 500,00 zł

4. Zakup książek i wydawnictw (w tym wydawnictwa dla programu 2.500,00 zł
pn. „Zdrowa Gmina”)

5. Dofinansowanie działalności świetlic 4.360,00 zł

6. Opata sądowa (wnioski do sądu) 500,00 zł

7. Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień (programy pn.: „Wieś aktywna - mozaika inicjatyw dla zdrowia”, „Zdrowa Gmina”, opieka profilaktyczna – izba wytrzeźwień) 10.000,00 zł

8. Dofinansowanie programów profilaktycznych dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych 6.000,00 zł

9. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 6.000,00 zł

10. Dofinansowanie realizacji programów nt. przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym seniorów: „Godne i bezpieczne życie seniora 60 plus”) 10.000,00 zł

11. Wynagrodzenie członków GKRPAiPN 10.500,00 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII / 112 / 15

Rady Gminy Chełmża

z dnia 17 grudnia 2015 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody na zadania zlecone	Kwota
750			Administracja publiczna	75 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 926,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 926,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 926,00
852			Pomoc społeczna	2 843 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 813 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 813 600,00
	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.	7 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 600,00
Razem:				2 920 826,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII / 112 / 15

Rady Gminy Chełmża

z dnia 17 grudnia 2015 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki na zadania zlecone	Kwota
750			Administracja publiczna	75 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 926,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,00
852			Pomoc społeczna	2 843 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 813 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 597 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 508,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
	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.	7 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
Razem:				2 920 826,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII / 112 / 15

Rady Gminy Chełmża

z dnia 17 grudnia 2015 r.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2016 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 000
	71035	Cmentarze		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 XIII / 112 / 15

Rady Gminy Chełmża

z dnia 17 grudnia 2015 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2016 R.**

Dz.	Rozd z.	§	Treść	Plan na 2016 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 XIII / 112 / 15

Rady Gminy Chełmża

z dnia 17 grudnia 2015 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA NA 2016 R.**

Dz.	Rozd z.	§	Treść	Plan
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 300
	75011	Urzędy Wojewódzkie		1 300
		069	Wpływy z różnych opłat	1 300
852	POMOC SPOŁECZNA			32 900
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		32 900
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 300
		0980	Wpływy z tyt.zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 600
Ogółem :				34 200

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIII / 112 / 15

Rady Gminy Chełmża

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2016

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
900	90015	6050		Wykonanie mapy i projektu oświetlenia w Bielczynach	7 500,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości, materiały - 1200,00; Remont łazienki - dokończenie zadania z 2015 r. - 4000,00	5 200,00
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, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów, artykułów spożywczych	1 079,22
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup usług	300,00
Razem					16 379,22
900	90004	4300	Bogusławki	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	400,00
921	92109	6060		Wykup gruntów pod budowę świetlicy wiejskiej	6 000,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe, m.in.: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki- zakup materiałów, upominków, artykułów spożywczych	2 158,51
Razem					8 558,51
600	60016	4210	Brąchnówko	Naprawa poboczy drogi w kierunku Kowrozu od świetlicy - materiały	1 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 500,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości, materiały -100,00; zabudowa szafy na naczynia - 2700,00; materiały do remontu świetlicy - 1751,00; ułożenie polbruku przy świetlicy - 1000,00	5 551,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00
921	92109	4300		Wykonanie bram wjazdowych i furtki - teren przy świetlicy	2 000,00

921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzny, Święto Pyzy, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, Mikołajki, Dożynki gminne (wieniec 155,78)- zakup materiałów i artykułów spożywczych	2 155,78
921	92195	4300		Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzny, Święto Pyzy, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, Mikołajki - zakup usług	900,00
Razem					14 106,78
600	60016	4270	Browina	Remonty i naprawy dróg i chodników - usługi	14 350,89
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 500,00; zakup kosiarki - 2000,00	2 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	200,00
921	92109	4210		Olej, materiały, środki czystości - 200,00; zakup grzejników - 1500,00	1 700,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	300,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, Spotkanie integracyjne Pyza, Soleccki Dzień Seniora - zakup artykułów spożywczych i materiałów; udział w Gminnej Majówce Seniora; Dożynki Gminne -zakup materiałów na wieniec	3 400,00
921	92195	4300		Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, Spotkanie integracyjne Pyza, Soleccki Dzień Seniora; udział w Gminnej Majówce Seniora - zakup usług	500,00
Razem					25 350,89
900	90004	4210	Dziemiony	Poprawa estetyki wsi, (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	500,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości, materiały - 800,00; materiały do malowania i szpachtlowania toalet - 300,00; zakup wyposażenia, m.in.: okap kuchenny, patelnia elektryczna - 1500,00	2 600,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 409,72
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	50,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe: Dzień Dziecka, Mikołajki, spotkania integracyjno-sportowe - zakup nagród, fantów, upominków, itp.	1 000,00
926	92601	4210		Doposażenie miejsca rekreacji	5 150,00
Razem					11 509,72
900	90004	4210	Drzonówko	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 524,78; zakup słupków z tablicami kierującymi do poszczególnych	5 724,78

				<i>posesji oraz budowa i rozbudowa małej architektury wzbogacającej wizualny obraz centrum wsi - 5200,00</i>	
921	92109	4210		<i>Olej, środki czystości, materiały</i>	100,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	500,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	200,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	200,00
921	92195	4210		<i>Imprezy okolicznościowe i kulturalne dla dzieci i młodzieży - zakup nagród, słodczy; imprezy integracyjno-szkoleniowe, rozrywkowe i okolicznościowe dla dorosłych - zakup materiałów i artykułów spożywczych</i>	1 153,48
921	92195	4300		<i>Imprezy okolicznościowe i kulturalne dla dzieci i młodzieży - zakup usług; imprezy integracyjno-szkoleniowe, rozrywkowe i okolicznościowe dla dorosłych - zakup materiałów i artykułów spożywczych - zakup usług</i>	600,00
926	92601	4210		<i>Remonty wyposażenia placu zabaw, konserwacja istniejącego sprzętu</i>	700,00
				Razem	9 178,26
710	71035	4210		<i>Naprawa schodów - kaplica na cmentarzu</i>	1 000,00
900	90004	4300		<i>Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)</i>	3 000,00
921	92109	4210		<i>Olej, środki czystości, materiały - 200,00; wyposażenie świetlicy: kuchenka gazowo-elektryczna, artykuły AGD - 1300,00;</i>	1 500,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	2 500,00
921	92195	4210	Dźwierzno-Januszewo	<i>Organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych, m.in.: ferie zimowe oraz wakacje letnie dla dzieci i młodzieży organizowane przez CIK, Piknik Rodzinny, Liga Sólecka, udział w Gminnej Majówce Seniorów, Solecki Dzień Dziecka - zakup materiałów i artykułów spożywczych</i>	3 121,64
921	92195	4300		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych, m.in.: ferie zimowe oraz wakacje letnie dla dzieci i młodzieży organizowane przez CIK, Piknik Rodzinny, Liga Sólecka, udział w Gminnej Majówce Seniorów, Solecki Dzień Dziecka - zakup usług</i>	500,00
926	92601	6050		<i>Teren rekreacyjno-sportowy: postawienie wiaty i grilla - 6750,00; zakup urządzenia fitness lub elementu placu zabaw - 2200,00; zakup piasku na plac zabaw i boisko do siatkówki - 500,00</i>	9 450,00
				Razem	21 071,64
900	90004	4210		<i>Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)</i>	179,93
900	90004	4300	Głuchowo	<i>Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)</i>	150,00
921	92109	4210		<i>Olej, środki czystości, materiały - 250,00; Materiały do remontu świetlicy- 1500,00</i>	1 750,00

921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00
921	92109	6050		Budowa przyłącza ogrzewania do świetlicy	13 200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych rekreacyjnych, np. Mikołajki, Dzień Seniora, Spotkanie Oplatkowe - zakup materiałów, artykułów spożywczych	4 300,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych rekreacyjnych, np. Mikołajki, Dzień Seniora, Spotkanie Oplatkowe - zakup usług	200,00
Razem					21 779,93
900	90004	4300	Grzegorz	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	500,00
921	92109	4210		Opał pellet (1t), środki czystości, materiały -1000,00; Zakup krzeseł do świetlicy - 5616,07	6 616,07
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 100,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów, artykułów spożywczych	900,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup usług	300,00
Razem					9 916,07
600	60016	4210	Grzywna	Remonty i naprawy dróg i chodników	2 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi, (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	7 712,10
900	90004	4170		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych	300,00
900	90015	4300		Projekt budowy oświetlenia drogi z Grzywny na Domenę	2 500,00
921	92109	4210		Zakupy opału, środków czystości, materiałów	2 300,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
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: Festyn Rodzinny; organizacja Klubu Seniora; warsztaty dla mieszkańców wsi (zakupy artykułów technicznych); Turniej Szóstoklasistów; pokaz Palm Wielkanocnych - zakupy materiałów, artykułów spożywczych, materiałów na wieniec dożynkowy	4 500,00
921	92195	4300		Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych: Festyn Rodzinny (ubezpieczenie, zabezpieczenie socjalne, nagłośnienie, ochrona); organizacja Klubu Seniora; warsztaty dla mieszkańców wsi -	1 000,00

				<i>opłacenie instruktora, animatora); Turniej Szóstoklasistówklasistów; pokaz Palm Wielkanocnych - zakup usług</i>	
926	92601	4210		<i>Teren rekreacyjno-sportowy: budowa grilla</i>	2 000,00
926	92695	4210		<i>Zakup bramek na boisko sportowe</i>	5 000,00
Razem					29 512,10
900	90004	4210	Kielbasin	<i>Poprawa estetyki wsi: zakupy kwiatów, krzewów, kory - 500,00; zakupy paliwa do wykaszania - 500,00; zakup kosiarki - 2000,00</i>	3 000,00
921	92109	4210		<i>Olej, środki czystości, materiały - 514,36; Wyposażenie świetlicy: naczynia - 2000,00; stoły, ławki -1800,00</i>	4 314,36
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	600,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	200,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	300,00
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów, artykułów spożywczych</i>	800,00
921	92195	4300		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup usług</i>	200,00
Razem					9 414,36
900	90004	4210	Kończewice	<i>Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)</i>	150,00
900	90004	4300		<i>Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)</i>	150,00
921	92109	4210		<i>Olej, środki czystości, materiały - 200,00; Wyposażenie świetlicy: telewizor z anteną - 3500,00; grill gazowy - 1200,00; mikser - 300,00; maszyna do popcornu i waty - 3000,00; sprzęt AGD - 2000,00; kosz na śmieci -800,00</i>	11 000,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	800,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	200,00
921	92109	6050		<i>Zadaszenie przy świetlicy (z podłożem z polbruku i ławkami)</i>	9 558,47
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych: Dożynki Sołeckie, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży - zakup nagród, materiałów informacyjnych, artykułów spożywczych, itp.</i>	5 153,63
921	92195	4300		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych: Dożynki Sołeckie, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży - zakup usług</i>	2 500,00
Razem					29 512,10
900	90004	4210	Kuczwały	<i>Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 200,00; Akcja Sprzątanie Świata -200,00</i>	400,00
900	90004	4300		<i>Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów</i>	1 500,00

				<i>zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)</i>	
900	90095	6050		<i>Instalacja monitoringu (teren za świetlicą)</i>	7 000,00
921	92109	4210		<i>Zakup wyposażenia do świetlicy (stół) - 700,00; pozostałe - 306,39</i>	1 006,39
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	200,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	1 500,00
921	92195	4210		<i>Organizacja imprez okolicznościowych - festyny np. Dzień Dziecka, organizacja Paczek Świątecznych (zakup artykułów spożywczych materiałów i wyposażenia)</i>	1 100,00
921	92195	4300		<i>Organizacja imprez okolicznościowych - festyny np. Dzień Dziecka, organizacja Paczek Świątecznych (zakup usług, np. Wynajem TOI TOI, atrakcje dla dzieci)</i>	500,00
926	92601	6050		<i>Remont i doposażenie placu zabaw i siłownia zewnętrzna</i>	7 481,59
Razem					20 687,98
900	90004	4300	Liznowo	<i>Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - koszenie traw, boisko i plac zabaw) usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)</i>	600,00
921	92109	4210		<i>Olej, środki czystości, materiały</i>	500,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	200,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	300,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	1 585,00
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych w świetlicy w Liznowie - zakup materiałów, artykułów spożywczych</i>	400,72
926	92601	6050		<i>Teren rekreacji: Utworzenie siłowni zewnętrznej, ławki z zadaszeniem</i>	8 366,68
Razem					11 952,40
600	60016	4210	Nawra	<i>Remonty i naprawy dróg</i>	1 000,00
710	71035	4300		<i>Budowa ogrodzenia przy kaplicy pogrzebowej (cmentarz)</i>	5 700,00
900	90004	4210		<i>Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)</i>	300,00
921	92109	4210		<i>Zakup oleju, środków czystości, materiałów -300,00 ; rezerwowe środki 200</i>	500,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	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, w tym dla dzieci: ferie, wakacje letnie, zajęcia CIK, Gminny Dzień Dziecka, Mikołajki, zajęcia przedszkolne i inne; Festyny i uroczystości: Dzień Kobiet, Dożynki, Seniorzy, imprezy organizowane przez KGW, sportowe - zakup materiałów (m.in do wieńca dożynkowego)</i>	2 569,93

				<i>i artykułów spożywczych, nagród, pucharów</i>	
921	92195	4300		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych- integracyjnych, w tym dla dzieci: ferie, wakacje letnie, zajęcia CIK, Gminny Dzień Dziecka, Mikołajki, zajęcia przedszkolne i inne; Festyny i uroczystości: Dzień Kobiet, Dożynki, Seniorzy, imprezy organizowane przez KGW, sportowe - zakup usług</i>	600,00
926	92601	4210		<i>Plac zabaw i tereny rekreacyjno -sportowe: zagospodarowanie terenów przy świetlicy, placu zabaw i terenów zielonych, sprzęt dla dzieci, ogrodzenie , ławki itp</i>	7 700,00
Razem					20 569,93
900	90004	4210	Mirakowo	<i>Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) ; zakup wykaszarki dla Morczyn</i>	1 000,00
900	90004	4300		<i>Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)</i>	3 000,00
921	92109	4210		<i>Olej, środki czystości, materiały -200,00; Wyposażenie świetlicy: zasłony, podgrzewacz przepływowy,zakup naczyń,zakup czajników bezprzewodowych, zakup termosów - 1400,00</i>	1 600,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	800,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	400,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	400,00
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - Promocja i organizacja Święta Latawca, Dzień Dziecka, ferie letnie lub zimowe (zakup materiałów, artykułów spożywczych)</i>	3 735,40
921	92195	4300		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - Promocja i organizacja Święta Latawca, Dzień Dziecka, ferie letnie lub zimowe (zakup usług)</i>	1 000,00
926	92601	4210		<i>Tereny rekreacyjno-sportowe: ogrodzenie placu zabaw w Morczynach, zakup kosza na śmieci - Morczyny , budowa wiaty w Morczynach; zakup zjeżdżalni</i>	10 700,00
Razem					22 635,40
900	90004	4210	Nowa Chełmża	<i>Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 436,53; zakup żyłki i oleju do wykaszania - 400,00</i>	836,53
921	92109	4210		<i>Zakupy opału, środków czystości - 300,00; Zakup materiałów do remontu nowych pomieszczeń świetlicy wiejskiej - 12000,00;</i>	12 300,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	700,00
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- zakupy materiałów i artykułów spożywczych</i>	500,00

926	92601	4270		Plac zabaw: wymiana ślizgu	1 200,00
Razem					15 936,53
600	60016	6050	Parowa Fałęcka	Wykonanie dokumentacji drogowej na drogę gminną nr 100579C w m. Parowa Fałęcka	5 821,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	500,00
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		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, sportowych , np. Dożynki Wiejskie, Mikołajki - zakup materiałów, artykułów spożywczych	1 809,70
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, sportowych, np. Dożynki Wiejskie, Mikołajki - zakup usług	400,00
Razem					9 030,70
600	60016	4300	Pluskowęsy	Projekt drogi asfaltowej i pobocza w centrum Zalesia z pasami dla pieszych - 3000,00; Projekt chodnika w entrum wsi Pluskowęsy - 1365,58	4 365,58
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	3 000,00
900	90015	4300		Projekt oświetlenia drogi w kierunku Zelgna z Zalesia (wyznaczone punkty ok. 600m)	3 000,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości, materiały - 500,00; Koło Gospodyń Wiejskich - 1000,00	1 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 300,00; Projekt ogrzewania świetlicy - 1900,00	2 200,00
900	90003	4170		Utrzymanie sanitariatów w okresie letnim	500,00
921	92195	4210		Organizacja imprez okolicznościowych - festyny: Majówka "Zalesie", Jarmark Pluskowęski; imprezy sportowe, Spotkanie seniorów - zakup materiałów , artykułów spożywczych	5 028,00
921	92195	4300		Organizacja imprez okolicznościowych - festyny: Majówka "Zalesie", Jarmark Pluskowęski; imprezy sportowe, Spotkanie seniorów - zakup usług	4 000,00
Razem					25 793,58
900	90004	4210	Skąpe	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	150,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) -	3 700,00

				2900,00; Frezowanie pni topoli - 800,00;	
900	90095	6060		Zakup monitoringu do centrum wsi - kontynuacja zadania	2 800,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości, materiały	100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 600,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	50,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	250,00
921	92109	6050		Rewitalizacja i odnowa terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 372,58
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe: Koncert Kolęd, Dzień Seniora (w tym wyjazd na Gminny Dzień Seniora), Gwiazdka dla dzieci - zakup materiałów i artykułów spożywczych	3 795,39
921	92195	4300		Imprezy okolicznościowe: Koncert Kolęd, Dzień Seniora (w tym wyjazd na Gminny Dzień Seniora), Gwiazdka dla dzieci - zakup materiałów i artykułów spożywczych	500,00
Razem					24 317,97
900	90004	4210	Sławkowo	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	588,50
921	92109	4210		Olej, środki czystości, materiały - 200,00; wyposażenie świetlicy - 3200,00	3 400,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	700,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych 200,00; Montaż alarmu w Poniatówce - 1800,00	2 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów, artykułów spożywczych	1 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup usług	300,00
926	92601	6050		Ogrodzenie placu zabaw, terenu rekreacyjnego	4 000,00
Razem					12 188,50
900	90004	4210	Strużal	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	500,00
921	92109	4210		Zakupy opału, materiałów, środków czystości	893,14
921	92109	4260		Energia elektryczna	700,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	150,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	350,00
921	92109	6060		Wykup gruntów pod budowę świetlicy wiejskiej (udział w kosztach)	7 000,00
Razem					10 093,14
900	90004	4300	Szerokopas	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów	250,00

				<i>zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)</i>	
921	92109	4210		<i>Olej, środki czystości, materiały - 658,26; Remont i modernizacja świetlicy - 6000,00; wyposażenie świetlicy - 400,00</i>	7 058,26
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	400,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	200,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	270,00
921	92195	4210		<i>Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Andrzejki, Dożynki, Sylwester, Gminny Dzień Seniora (dofinansowanie) - zakup materiałów i artykułów spożywczych</i>	800,00
921	92195	4300		<i>Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Andrzejki, Dożynki, Sylwester, Gminny Dzień Seniora (dofinansowanie) - zakup usług</i>	200,00
Razem					9 178,26
900	90004	4210		<i>Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)</i>	1 500,00
921	92109	4210		<i>Olej, środki czystości, materiały 500,00; Zakup wyposażenia świetlicy: konwektor - 200,00, wentylator - 100,00 sprzęt AGD - 716,78; materiały do konserwacji świetlicy w Bocieniu - 200,00</i>	1 716,78
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	2 000,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	150,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	150,00
921	92195	4210	Świętosław-Bocień	<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów, artykułów spożywczych</i>	1 700,00
921	92195	4300		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup usług</i>	300,00
926	92601	4210		<i>Plac zabaw: konserwacja elementów na placu zabaw, tablic informacyjnych</i>	300,00
926	92601	6050		<i>Teren rekreacyjny: Siłownia zewnętrzna (podwójny element)</i>	7 500,00
Razem					15 316,78
921	92109	4210		<i>Zakup grilla</i>	640,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna - 700,00; gaz - 90,00</i>	790,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	60,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 60,00; przegląd budowlany - 200,00</i>	260,00
921	92195	4210	Windak	<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów, artykułów spożywczych</i>	1 006,80
921	92195	4300		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup usług</i>	300,00
926	92601	6050		<i>Teren rekreacji : Utworzenie siłowni zewnętrznej</i>	5 000,00

				Razem	8 056,80
921	92109	4210	Witkowo	<i>Olej, środki czystości, materiały - 300,00; Wyposażenie świetlicy m.in. krzesła - 6318,19</i>	6 618,19
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	200,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	1 200,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	300,00
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów, artykułów spożywczych</i>	683,00
Razem					9 001,19
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>	400,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	2 160,74
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe i drobne naprawy</i>	200,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	400,00
921	92109	6050		<i>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, altana (kontynuacja z 2015 r.)</i>	5 475,08
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów, artykułów spożywczych</i>	400,00
926	92695	4210		<i>Zakup siatek na bramki na boisku sportowym</i>	500,00
Razem					10 535,82
754	75412	6050	Zelgno	<i>Budowa remizy OSP</i>	6 643,30
900	90004	4210		<i>Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)</i>	500,00
900	90004	4300		<i>Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)</i>	1 000,00
921	92109	4210		<i>Olej, środki czystości, materiały</i>	600,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	2 147,14
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe i drobne naprawy</i>	200,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	400,00
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów, artykułów spożywczych</i>	700,00
921	92195	4300		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup usług</i>	300,00
921	92195	4300		<i>Wojewódzki Przegląd Orkiestr OSP</i>	1 000,00
926	92601	4210		<i>Remont terenów rekreacyjnych, np. pomost</i>	1 000,00

	Razem	14 490,44
	Ogółem	446 075,00