

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLVIII /2017  
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2018 rok**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 57 609 312,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 52 083 074,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 526 238,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 71 818 712,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49 999 990,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 818 722,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 3.** Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera Załącznik Nr 5a i 5b do uchwały.

**§ 4.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 14 209 400,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości 12 593 800,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 615 600,00 zł.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 16 235 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 025 600,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan dotacji:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych – 2 213 715,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1 467 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 235 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 235 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 18 609 400,00 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 4 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 12 593 800,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 015 600,00 zł.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
  - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 4 000 000,00 zł,
  - b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 12 593 800,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2 015 600,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń;
- 5) lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu gminy;
- 6) udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości 100 000,00 zł.

**§ 10.** 1. Ustala się dochody w wysokości 140 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 160 000,00 zł zwiększone o pozostałość niewykorzystanych środków z 2017 roku w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

**§ 11.** Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawierają Załączniki Nr 9a i 9b do uchwały.

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

- 1) ogólną w wysokości 677 690,00 zł;
- 2) celową w wysokości 170 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 13.** Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do uchwały.

**§ 14.** Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do uchwały.

**§ 15.** Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy Grudziądz w formie zestawienia dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do uchwały.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady

**Hanna Kołodziej**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII /2017

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 14 listopada 2017 r.

**Plan dochodów na 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 304 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 304 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600			Transport i łączność	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		0750	Wpływy 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	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	79 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 409,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 237 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	52 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 738 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 982 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 217 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 248 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 878 284,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000,00
758			Różne rozliczenia	10 724 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 344 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 344 641,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 363 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 363 963,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 432,00
801			Oświata i wychowanie	915 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	484 945,00
	80101		Szkoły podstawowe	484 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	484 945,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	484 945,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 600,00
	80104		Przedszkola	262 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 600,00
		0830	Wpływy z usług	100 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 400,00
852			Pomoc społeczna	884 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 000,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	97 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00
855			Rodzina	11 723 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 064 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 064 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 659 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 554 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	235 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>52 083 074,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	484 945,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 540 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 540 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 300,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	505 300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 035 000,00
630			Turystyka	245 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 200,00
	63095		Pozostała działalność	245 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 200,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	245 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 296 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	996 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 296 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	996 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	996 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 305,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 305,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	476 257,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 134 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	476 257,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	476 257,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	658 676,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>5 526 238,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 232 562,00

<b>Ogółem:</b>		<b>57 609 312,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>2 717 507,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII /2017  
Rady Gminy Grudziądz  
z dnia 14 listopada 2017 r.

**Plan wydatków na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 030 200,00	3 130 200,00	3 130 200,00	135 300,00	2 994 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 947 200,00	3 047 200,00	3 047 200,00	135 300,00	2 911 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 085 000,00	3 686 600,00	3 686 600,00	0,00	3 686 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398 400,00	10 398 400,00	1 265 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 485 000,00	2 586 600,00	2 586 600,00	0,00	2 586 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898 400,00	8 898 400,00	1 265 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	986 600,00	986 600,00	986 600,00	0,00	986 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 633 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 633 400,00	7 633 400,00	0,00	0,00
		6058	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 300,00	505 300,00	505 300,00	0,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 700,00	759 700,00	759 700,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 300,00	385 300,00	385 300,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 300,00	385 300,00	385 300,00	0,00
		6058	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 200,00	245 200,00	245 200,00	0,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 100,00	140 100,00	140 100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 452 000,00	1 118 000,00	1 116 000,00	93 000,00	1 023 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00	1 923 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 452 000,00	1 118 000,00	1 116 000,00	93 000,00	1 023 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00	1 923 000,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 500,00	996 500,00	996 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 500,00	926 500,00	926 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	51 313,00	21 454,00	2 400,00	0,00	2 400,00	7 200,00	0,00	11 854,00	0,00	0,00	29 859,00	29 859,00	29 859,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	51 313,00	21 454,00	2 400,00	0,00	2 400,00	7 200,00	0,00	11 854,00	0,00	0,00	29 859,00	29 859,00	29 859,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4309	Zakup usług pozostałych	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 859,00	29 859,00	29 859,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 561 587,00	6 396 587,00	6 166 587,00	3 865 071,00	2 301 516,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	140 000,00	0,00	25 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 800,00	72 800,00	72 800,00	67 584,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 682,00	51 682,00	51 682,00	51 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 667,00	9 667,00	9 667,00	9 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 216,00	5 216,00	5 216,00	0,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	146 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 155 787,00	5 000 787,00	4 992 787,00	3 281 087,00	1 711 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	130 000,00	0,00	25 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 087,00	2 408 087,00	2 408 087,00	2 408 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 400,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 087 000,00	1 077 000,00	975 000,00	512 000,00	463 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	2 409,00	2 409,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 409,00	2 409,00	2 409,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,57	344,57	344,57	344,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,37	49,37	49,37	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 015,06	2 015,06	2 015,06	2 015,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	14 400,00	14 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	12 200,00	12 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 900,00	461 900,00	374 900,00	12 400,00	362 500,00	30 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	427 400,00	427 400,00	340 400,00	8 400,00	332 000,00	30 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	17 500,00	17 500,00	17 500,00	2 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	17 000,00	17 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsztek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	847 690,00	847 690,00	847 690,00	0,00	847 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	847 690,00	847 690,00	847 690,00	0,00	847 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	847 690,00	847 690,00	847 690,00	0,00	847 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 992 350,00	14 946 403,00	12 747 850,00	9 681 600,00	3 066 250,00	1 121 000,00	506 500,00	571 053,00	0,00	0,00	5 045 947,00	5 045 947,00	0,00	10 947,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 482 299,98	9 451 352,98	7 762 300,00	6 733 800,00	1 028 500,00	783 000,00	371 300,00	534 752,98	0,00	0,00	5 030 947,00	5 030 947,00	0,00	10 947,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371 300,00	371 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 115 100,00	5 115 100,00	5 115 100,00	5 115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 218,90	201 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 509,22	35 509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 100,00	980 100,00	980 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 317,55	34 317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 056,04	6 056,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 955,89	4 955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	874,57	874,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	213 586,04	213 586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 234,77	38 234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 800,00	105 800,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 900,00	307 900,00	0,00	307 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305,00	9 305,00	0,00	9 305,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,00	1 642,00	0,00	1 642,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	995 900,00	995 900,00	941 900,00	770 700,00	171 200,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 800,00	578 800,00	578 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300,00	123 300,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 520 300,00	1 505 300,00	1 152 600,00	380 100,00	772 500,00	338 000,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 017 850,00	2 017 850,00	1 951 350,00	1 564 200,00	387 150,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 200,00	1 171 200,00	1 171 200,00	1 171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 500,00	230 500,00	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 850,00	89 850,00	89 850,00	0,00	89 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 600,02	102 600,02	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	36 300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00	37 550,00	37 550,00	0,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	12 835,02	12 835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 020,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279 200,00	279 200,00	279 200,00	232 800,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 650,00	66 650,00	66 650,00	0,00	66 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	193 900,00	193 900,00	148 385,00	52 100,00	96 285,00	45 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	14 500,00	0,00	14 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	138 000,00	133 885,00	52 100,00	81 785,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 085,00	73 085,00	73 085,00	0,00	73 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 307 021,00	2 624 021,00	1 752 021,00	1 111 000,00	641 021,00	75 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	891 421,00	891 421,00	886 821,00	774 000,00	112 821,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 300,00	602 300,00	602 300,00	602 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	10 671,00	0,00	10 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 200,00	240 200,00	235 200,00	225 000,00	10 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85232		Centra integracji społecznej	936 000,00	936 000,00	253 000,00	112 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 000,00	121 000,00	121 000,00	120 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	121 000,00	120 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 840,00	268 840,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	228 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	228 840,00	228 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	228 840,00	228 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 782 286,00	11 782 286,00	529 996,00	445 988,00	84 008,00	0,00	11 252 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 064 000,00	8 064 000,00	120 960,00	105 738,00	15 222,00	0,00	7 943 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 943 040,00	7 943 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 609 500,00	3 609 500,00	300 750,00	279 650,00	21 100,00	0,00	3 308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 308 750,00	3 308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 100,00	106 100,00	106 100,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	66 786,00	66 786,00	66 286,00	60 600,00	5 686,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 018 516,00	2 756 300,00	2 756 300,00	121 000,00	2 635 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 216,00	1 262 216,00	1 134 933,46	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	121 000,00	1 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00	94 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 859 000,00	1 859 000,00	1 859 000,00	0,00	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 196 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 616,00	1 196 616,00	1 134 933,46	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 682,54	61 682,54	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 676,02	658 676,02	658 676,02	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 257,44	476 257,44	476 257,44	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 600,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	201 300,00	201 300,00	201 300,00	0,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	784 000,00	184 000,00	74 000,00	9 000,00	65 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 000,00	184 000,00	74 000,00	9 000,00	65 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>71 818 712,00</b>	<b>49 999 990,00</b>	<b>33 692 738,00</b>	<b>15 689 668,00</b>	<b>18 003 070,00</b>	<b>2 060 715,00</b>	<b>13 083 630,00</b>	<b>582 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>21 818 722,00</b>	<b>21 793 722,00</b>	<b>4 749 039,46</b>	<b>25 000,00</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII /2017

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 14 listopada 2017 r.

**PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2018 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2018					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						z tego źródła finansowania					
						Rok 2018	Dochody własne	Pożyczka WFOŚ I GW	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk	2 400 000	600 000	600 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
3.	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
4.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	100 000	100 000	0	0	100 000	0	Gmina Grudziądz
5.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 40446C w miejscowości Linarczyk (PROW)	1 645 000	1 265 000	759 700	0	0	505 300	Gmina Grudziądz
6.	600	60016	6300	Dotacja dla Powiatu Grudziądzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1378C Grudziądz - Gać wraz z kanalizacją deszczową	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś (Fundusz Sołecki)	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wałdowo Szlacheckie (Fundusz Sołecki)	8 400	8 400	8 400	0	0	0	Gmina Grudziądz
10.	600	6016	6050	Przebudowa dróg gminnych relacji Biały Bór - Pienki Królewskie	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

11.	600	60016	6050	Budowa drogi Wałdowo - Błędowo w ramach PRGIPID na lata 2016 - 2019	4 620 000	4 620 000	2 585 000	0	2 035 000	0	Gmina Grudziądz
12.	630	63095	6058 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw w miejscowościach Marusza, Świerkocin, urzędzeń fitness w miejscowościach Marusza, Świerkocin, Wielkie Lniska, boiska sportowego w Maruszy oraz budowa ogólnodostępnego budynku rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Wałdowo Szlacheckie,	385 300	385 300	140 100	0	0	245 200	Gmina Grudziądz
13.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	400 000	400 000	400 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
14.	700	70005	6050 6058	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Piaskach i jednostki OSP Szynych	1 923 000	1 923 000	926 500	0	0	996 500	Gmina Grudziądz
15.	700	70005	6050	Budowa boiska i placu zabaw w miejscowości Gogolin (FS)	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
16.	700	70005	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w miejscowości Nowa Wieś (FS)	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
17.	720	72095	6059	Zakup infrastruktury technicznej "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	29 859	29 859	29 859	0	0	0	Gmina Grudziądz
18.	750	75023	6010	Wniesienie udziałów do spółki "Geotermia Grudziądz" Sp. z o.o.	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
19.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
20.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego oraz integracja systemów dziedzinowych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
21.	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu na terenie gminy Grudziądz	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
22.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
23.	750	75095	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Piaski (FS)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
24.	754	75421	6050	Budowa pomieszczenia dla zarządzania kryzysowego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
25.	801	80101	6050	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim	6 000 000	4 420 000	4 420 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Wałdowo Szlacheckie
26.	801	80101	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych oraz części pomieszczeń dydaktycznych na cele edukacyjne w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
27.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne	115 000	115 000	115 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Mokre



28.	801	80101	6057 6059	Zakup tablic interaktywnych w SP Nowa Wieś i SP Piaski	10 947	10 947	1 642		0	9 305	Gmina Grudziądz
29.	852	85232	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór	650 000	650 000	650 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
30.	852	85232	6050	Wykonanie instalacji alarmowej, ppoż i monitoringu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór	33 000	33 000	33 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
31.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz	1 196 616	1 196 616,00	61 683	0	658 676	476 257,00	Gmina Grudziądz
32.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego Fundusz Sołecki Mały Rudnik, Marusza, Nowa Wieś, Ruda, Wałdowo Szlacheckie, Sztynwag	45 600	45 600,00	45 600	0	0	0	Gmina Grudziądz
33.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	20 000	20 000,00	0	0	20 000	0	Gmina Grudziądz
34.	926	92601	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Węgrowie	1 914 373	600 000	300 000	0	300 000	0	Gmina Grudziądz
<b>Razem</b>					#####	21 818 722	16 472 484	0	3 113 676	2 232 562	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII /2017

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 14 listopada 2017 r.

**WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA  
2018 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki do poniesienia	Dochody (środki bezzwrotne)	Nazwa programu
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 40446C w miejscowości Linarczyk	1 265 000,00	505 300,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
2.	630	63095	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Marusza, Wielkie Lniska, Wałdowo Szlacheckie, Sosnówka, Ruda, Parski, Biały Bór, Zakurzewo, Mokre, Mały Rudnik	385 300,00	245 200,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (LGD)
3.	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piaskach oraz budynku remizy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Szynych	1 923 000,00	996 500,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
4.	720	72095	Urzędu online	11 500,00	0,00	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
5.	720	72095	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”	30 213,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
6.	801	80101	„Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz	582 000,00	494 250,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
7.	900	90005	„Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz	1 134 933,46	476 257,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
			<b>OGÓLEM</b>	<b>5 331 946,46</b>	<b>2 717 507,00</b>	

**Plan dochodów za zadania zlecone na 2018 rok**

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XLVIII /2017  
Rady Gminy Grudziądz  
z dnia 14 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 409,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 409,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 409,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 000,00</b>
	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.	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 618 300,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 064 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 064 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 554 300,00
<b>Razem:</b>				<b>11 714 509,00</b>

**Plan wydatków na zadania zlecone na 2018 rok**

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XLVIII /2017  
Rady Gminy Grudziądz  
z dnia 14 listopada 2017 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 216,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 409,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 015,06
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 000,00</b>
	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.	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 618 300,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 064 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	7 943 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 038,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 308 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
<b>Razem:</b>			11 714 509,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII /2017  
Rady Gminy Grudziądz  
z dnia 14 listopada 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 235 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 609 400,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 625 600,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 025 600,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 015 600,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII /2017

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 14 listopada 2017 r.

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział		Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>672 000,00</b>		<b>1 541 715,00</b>
1.	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1399C relacji Marusza – Skarszewy - Turznice	0,00	0,00	1 500 000,00
2.	72095	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację programu na lata 2017 – 2020	0,00	0,00	7 200,00
3.	85195	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na programy profilaktyczne i zakup sprzętu diagnostycznego	0,00	0,00	33 900,00
4.	85154	Dotacja celowa dla do Samorządu Województwa „NIEBIESKA LINIA”	0,00	0,00	615,00
5.	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	430 000,00	0,00	0,00
6.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku	242 000,00	0,00	0,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>338 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 129 000,00</b>
7.	01010	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy	0,00	0,00	100 000,00
8.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych	0,00	0,00	30 000,00
9.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie	0,00	0,00	783 000,00
10.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „KRASNAL”	338 000,00	0,00	0,00
11.	85153	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie „POMOC RODZINIE)	0,00	0,00	7 500,00
12.	85154	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	3 500,00
13.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „PROMYK”	0,00	0,00	9 000,00
14.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Q PRZYSZŁOŚCI”	0,00	0,00	10 000,00
15.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „RAZEM SMR”	0,00	0,00	3 000,00
16.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „PIERWSZE SKRZYPCE”	0,00	0,00	5 000,00
17.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia SEZAM	0,00	0,00	5 000,00
18.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Ku dobremu”	0,00	0,00	5 000,00
19.		Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Fort Wielka Księża Góra”			10 000,00
20.	85295	Dotacja celowa na regranting w ramach Działaj Lokalnie	0,00	0,00	6 000,00
21.	85295	Organizacja pleneru rzeźbiarskiego „U STYPERKÓW”	0,00	0,00	15 000,00
22.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Nadwiślańska Brać	0,00	0,00	2 000,00
23.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Towarzystwo	0,00	0,00	5 000,00

		Przyjaciół Dolnej Wisły			
24.	90019	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	0,00	0,00	20 000,00
25.	92605	Dotacja celowa dla UKS „ORION” Gmina Grudziądz	0,00	0,00	65 000,00
26.	92605	Dotacja celowa dla LKS WĘGROWIANKA”	0,00	0,00	40 000,00
27.	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „ALKS STAL Grudziądz”	0,00		5 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 680 715,00</b>



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVIII /2017

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 14 listopada 2017 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I KAR  
ADMINISTRACYJNYCH W 2018 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
900			235 000,00
	90019		235 000,00
		0690	235 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>235 000,00</b>

**WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
010			100 000,00
	01010		100 000,00
		6230	100 000,00
900			135 000,00
	90019		135 000,00
		4210	50 000,00
		4300	65 000,00
		6230	20 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>235 000,00</b>

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XLVIII /2017  
Rady Gminy Grudziądz  
z dnia 14 listopada 2017 r.

**DOCHODY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
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

Załącznik Nr 9b do Uchwały Nr XLVIII /2017

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 14 listopada 2017 r.

**WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE  
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
710	Działalność usługowa			2.000,00
	71035	Cmentarze		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVIII /2017  
Rady Gminy Grudziądz  
z dnia 14 listopada 2017 r.

**PRELIMINARZ WYDATKÓW  
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2018**

**dział 851 (ochrona zdrowia)  
rozdział 85153 (zwalczanie narkomanii)  
rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)**

**Rozdział 85153 – 22.000,00 zł**

**§ 2820. – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 7 500,00 zł**

**§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia - 6 000,00 zł**

- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 1 500,00 zł
- zakup broszur i opracowań edukacyjnych – 1 500,00 zł
- dożywanie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych – 3 000,00 zł

**§ 4300. - zakup usług pozostałych - 8 500,00 zł**

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 1 000,00 zł
- programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 6 500,00 zł
- organizacja wycieczki zimowej dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych (półkolonie) – 1 000,00 zł

**Rozdział 85154 – 138 000,00 zł**

**§ 2330. – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST- 615, 00 zł**

- finansowanie porozumienia „Niebieska Linia”

**§ 2820. – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 3.500,00 zł**

**§ 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne – 7 000,00 zł**

( umowy zlecenia dla 14 osób: w tym członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2 wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, realizatorzy rekomendowanych programów profilaktycznych)

**§ 4120. – składki na Fundusz Pracy – 100,00 zł**

**§ 4170. – wynagrodzenie bezosobowe – 45 000,00 zł w tym:**

- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (umowa zlecenie dla 6 osób 15 % wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku), działalność informacyjna, kontrole punktów sprzedaży, działalność punktu konsultacyjnego
- wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych w Wałdowie Szlacheckim i w Dusocinie (umowa zlecenie 35 zł za godzinę)
- realizatorzy rekomendowanych programów profilaktycznych

**§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia – 6 500,00 zł**

- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 1 000,00 zł

- zakup broszur i opracowań edukacyjnych – 1 500,00 zł
- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych – 2 000,00 zł
- zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych – 2 000,00 zł

**§ 4300. - zakup usług pozostałych – 73 085,00 zł**

- programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 7 585,00 zł
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 3 000,00 zł
- oboz profilaktyczny dla dzieci i młodzieży – 48 000,00 zł
- transport uczestników świetlic socjoterapeutycznych na wycieczkę – 1 000,00 zł
- zakup biletów wstępów na wycieczce uczestników świetlic socjoterapeutycznych – 500,00 zł
- organizacja festynu profilaktycznego – 13 000,00 zł

**§ 4410. - podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł**

- udział w szkoleniach
- audyty miejsc obozu profilaktycznego dla dzieci
- kontrole przebiegu obozu profilaktycznego

**§ 4430. - różne opłaty i składki – 1 200,00 zł**

- opłacenie biegłych sądowych
- opłata za złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Grudziądzu

**OGÓLEM DZIAŁ 851 – 160 000,00 zł**

**PRZEWIDYWALNY WPŁYW W 2018 ROKU – 140 000,00 zł**

**POZOSTAŁE ŚRODKI Z 2017 ROKU – 20 000,00 zł**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLVIII /2017

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 14 listopada 2017 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018rok
750	Administracja Publiczna			300,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		300,00
		2360	Opłata za wydane dowody osobiste i informacje adresowe	300,00
855				60 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00
		2360	Zwroty świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych	60 000,00
OGÓLEM				60 300,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLVIII /2017

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 14 listopada 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
W RAMACH BUDŻETU GMINY GRUDZIĄDZ NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego:		Paragraf	Kwota	Objaśnienia planowanych wydatków
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
600	60016	<b>FS Biały Bór</b>	<b>40.262,00</b>	10.000,00	0,00	4210	5.000,00	Dofinans. SP i Przedszkola w Wałdowie ,zakup kruszywa, wyp.świetlicy, integracja społ., OSP Piaski, Ruda, mała architektura
750	75095			22.262,00	0,00	4210	15.000,00	
					0,00	4300	7.262,00	
852	85232			8.000,00	0,00	4210	8.000,00	
600	60016	<b>FS Dusocin</b>	<b>23.030,00</b>	4.000,00	0,00	4210	4.000,00	Dofinans.SP, OSP,doposażenie świetlicy, integracja, szkolenia,zakup kruszywa,oświetlenie
750	75095			14.030,00	0,00	4210	7.000,00	
					0,00	4300	7.030,00	
852	85232			2.500,00	0,00	4210	2.500,00	
900	90015			2.500,00	0,00	4300	2.500,00	
600	60016	<b>FS Gogolin</b>	<b>13.246,00</b>	4.100,00	0,00	4210	4.100,00	Zakup kruszywa, integracja i promocja, dofinans.OSP,,SP Sztynwag,budowa boiska i placu zabaw
700	70005			0,00	4.000,00	6050	4.000,00	
750	75095			5.146,00	0,00	4210	3.000,00	
				0,00	4300	2.146,00		
750	75095	<b>FS Grabowiec</b>	<b>12.642,00</b>	8.642,00	0,00	4210	8.142,00	Dofin.OSP, wyp.świetlicy i położenie kostki wokół świetlicy
852	85232			4.000,00	0,00	4300	500,00	
					0,00	4300	4.000,00	
600	60016	<b>FS Mały Rudnik</b>	<b>39.255,00</b>	9.000,00	0,00	4210	9.000,00	Zakup kruszywa, SP, OSP, Przedszkole, budowa oświetlenia, integracja i promocja sołectwa, mała infrastruktura
750	75095			24.255,00	0,00	4210	15.000,00	
					6.000,00	4300	9.255,00	
900	90015			0,00		6050	6.000,00	
600	60016	<b>FS Marusza</b>	<b>16.910,00</b>	7.000,00	0,00	4210	7.000,00	zakup kruszywa,budowa oświetlenia, dofinansowanie OSP i SP
750	75095			3.910,00	0,00	4210	3.000,00	
					0,00	4300	910,00	
900	90015			0,00	6.000,00	6050	6.000,00	

								w Piaskach
600 700 750	60016 70005 75095	<b>FS Mokre</b>	<b>40.262,00</b>	6.062,00 5.000,00 29.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4210 4300 4210 4300	6.062,00 5.000,00 21.200,00 8.000,00	Oświetlenie drogowe, doposażenie SP, OSP, ZOZ Mokre, zakup sprzętu muzycznego, projekt boiska, integracja
600 700 750 900	60016 70005 75095 90015	<b>FS Nowa Wieś</b>	<b>40.262,00</b>	7.000,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00	0,00 5.000,00 6.762,00 0,00 0,00 8.000,00	4210 6050 6060 4210 4300 6050	7.000,00 5.000,00 6.762,00 9.500,00 4.000,00 8.000,00	Utwardzanie dróg, budowa chodnika, zakup sprzętu na plac zabaw dofinansowanie O SP, SP, integracja, budowa oświetlenia
600 750	60016 75095	<b>FS Parski</b>	<b>14.615,00</b>	6.915,00 7.700,00	0,00 0,00 0,00	4210 4210 4300	6.915,00 6.200,00 1.500,00	Zakup kruszywa, integracja, zakup wyp. świetlicy, dofinans. SP Nowa Wieś
600 750	60016 75095	<b>FS Piaski</b>	<b>39.900,00</b>	12.000,00 17.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10.000,00	4210 4210 4300 6060	12.000,00 13.900,00 4.000,00 10.000,00	Zakup kruszywa, dof. SP, OSP Piaski, zakup kosiarki, integracja
600 750 900	60016 75095 90015	<b>FS Pieńki Królewskie</b>	<b>15.944,00</b>	3.500,00 9.444,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4210 4210 4300 4300	3.500,00 8.000,00 1.444,00 3.000,00	Poprawa stanu dróg, SP, OSP, Przedszkole, integracja, projekt oświetlenia
600 750 852	60016 75095 85232	<b>FS Rozgarty</b>	<b>11.877,00</b>	3.000,00 5.877,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4210 4210 4300 4210	3.000,00 4.000,00,1. 877,00 3.000,00	Zakup kruszywa, dof. OSP, SP, integracja i promocja sołectwa, wyposażenie świetlicy
600 750 900	60016 75095 90015	<b>FS Ruda</b>	<b>33.377,00</b>	7.000,00 11.377,00 0,00	0,00 0,00 0,00 15.000,00	4210 4210 4300 6050	7.000,00 9.377,00 2.000,00 15.000,00	Dofinans. OSP, ZS, zakup kruszywa, budowa oświetlenia, integracja
600 750	60016 75095	<b>FS Skarszewy</b>	<b>14.776,00</b>	6.000,00 8.776,00	0,00 0,00 0,00	4210 4210 4300	6.000,00 5.776,00 3.000,00	bieżące utrzymanie świetlicy, SP, OSP, drogi integracja, ZOZ
600 750 852	60016 75095 85232	<b>FS Sosnówka</b>	<b>19.688,00</b>	6.000,00 8.500,00 5.188,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4210 4210 4300 4210 4300	6.000,00 6.000,00 2.500,00 4.188,00 1.000,00	Remont świetlicy, kruszywo, dofinans. SP OSP, KGW, integracja



600 750	60016 75095	<b>FS Stary Folwark</b>	<b>13.166,00</b>	6.500,00 6.666,00	0,00 0,00 0,00	4210 4210 4300	6.500,00 5.166,00 1.500,00	Kruszywo, wyp. świetlicy, Integracja, SP, OSP Piaski
600 750 900	60016 75095 90015	<b>FS Sztynwag</b>	<b>19.527,00</b>	2.500,00 10.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 6.527,00	4210 4210 4300 6050	2.500,00 8.500,00 2.000,00 6.527,00	integracja, SP OSP,ZOZ,drogi budowa oświetlenia
600 700 750 852	60016 70005 75095 85232	<b>FS Szynych</b>	<b>22.708,00</b>	6.500,00 3.708,00 9.500,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4300 4210 4210 4300 4210	6.500,00 3.708,00 8.000,00 1.500,00 3.000,00	Doposażenie świetlicy,OSP ZS,SP,ZOZ integracja, drogi, prze pusty,boisko
600 750 852	60016 75095 85232	<b>FS Świerkocin</b>	<b>33.498,00</b>	10.000,00 17.498,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4210 4210 4300 4210	10.000,00 16.000,00 1.498,00 6.000,00	Drogi, SP Mokre,OSP, doposażenie świetlicy, integracja,
600 750 852	60016 75095 85232	<b>FS Turznice</b>	<b>21.580,00</b>	4.000,00 7.580,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4210 4210 4300 4300	4.000,00 5.580,00 2.000,00 10.000,00	Zakup kruszywa, SP, OSP, świetlica, integracja
600 750 852	60016 75095 85232	<b>FS Wielki Welcz</b>	<b>23.070,00</b>	6.000,00 7.000,00 10.070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4210 4210 4300 4300	6.000,00 5.000,00 2.000,00 10.070,00	Dofinans.SP, OSP,integracja, kruszywo,remont świetlicy
600 750 900	60016 75095 90015	<b>FS Waldowo Szlacheckie</b>  <b>FS Waldowo</b>	<b>36.356,00</b>	7.856,00 0,00 16.100,00 0,00	0,00 8.400,00 0,00 0,00 4.000,00	4210 6050 4210 4300 6050	7.856,00 8.400,00 14.100,00 2.000,00 4.000,00	Kruszywo, integracja,SP OSP,PG,oświetle nie,
700 750	70005 75095	<b>FS Węgrowo</b>	<b>40.262,00</b>	21.762,00 18.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4210 4300 4210 4300	6.762,00 15.000,00 12.000,00 6.500,00	Dofins.OSP, integracja, infrastruktura terenu wokół świetlicy i jej wyposażenie, ogrodzenie wokół budynku szkoły
600 750 900	60016 75095 90015	<b>FS Wielkie Lniska</b>	<b>28.063,00</b>	2.500,00 22.563,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4210 4210 4300 4300	2.500,00 13.150,00 9.413,00 3.000,00	Drogi,budowa ogrodzenia, zakup ławek, integracja i promocja, lampy oświetleniowe
700 750 852	70005 75095 85232	<b>FS Zakurzewo</b>	<b>18.279,00</b>	5.729,00 6.450,00 6.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4300 4210 4300 4210	5.729,00 5.000,00 1.450,00 6.100,00	Dofinans. SP, integracja, OSP, zakup sprzętu na plac zabaw, boisko, wyp. świetlicy
<b>OGÓLEM</b>			<b>632.555,0</b>	<b>552.866,0</b>	<b>79.689,0</b>		<b>632.555,0</b>	

60016 § 4210 – 125.933,-

§ 4300. - 11.500,-  
§ 6050. - 13.400,-  
70005 § 4210-10.470,-      70005 § 6050- 4.000,-  
70005 § 4300- 25.729,-      70005 § 6060- 6.762,-  
75095 § 4210- 227.591,-  
§ 4300. - 85.285,-  
§ 6060. - 10.000,-  
85232§ 4210 - 32.788,-  
§ 4300. - 25.070,-  
90015 § 4300- 8.500,-  
§ 6050. - 45.527,-  
**RAZEM**      - **632.555,-**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLVIII /2017

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 14 listopada 2017 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARKE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
900	90002	0490	2 000 000,00
Razem			2 000 000,00

**WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI I OBSŁUGĄ SYSTEMU W 2018 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
900			2 000 000,00
	90002		2 000 000,00
		4010	94 700,00
		4040	6 500,00
		4110	17 300,00
		4120	2 500,00
		4140	2 600,00
		4210	10 000,00
		4300	1 859 000,00
		4410	4 000,00
		4440	2 400,00
		4700	1 000,00

## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GRUDZIĄDZ NA 2018 ROK**

Budżet Gminy Grudziądz na rok 2018 został opracowany w oparciu o obowiązujące Ustawy o samorządzie gminnym, ustawę o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Regionalnych Izbach Obrachunkowych oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz pozostałych ustaw związanych z gospodarką finansową gmin.

Za podstawę określenia priorytetów w wydatkach przyjęto strategię rozwoju gminy Grudziądz, zawierającą katalog zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem obsługi środków unijnych w nowej perspektywie 2014 -2020.

Główne kierunki dotyczą:

- budowy, modernizacji, przebudowy i remontów dróg gminnych (w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”);
- przygotowanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych;
- ochrony środowiska (budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a w szczególności przydomowych oczyszczalni ścieków pod wnioski mieszkańców);
- kontynuacja budowy pawilonu edukacyjnego w Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim;
- kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór;
- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Szkole Podstawowej w Piaskach oraz budynku remizy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Szynych;
- przygotowania dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi;
- budowy ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw w miejscowościach Marusza, Świerkocin, urządzeń fitness w miejscowościach: Marusza, Świerkocin, Wielkie Lniska, boiska sportowego w Maruszy oraz budowa ogólnodostępnego budynku rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Wałdowo Szlacheckie (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020).
- przebudowy boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno –szatniowego w Węgrowie.

Gmina Grudziądz zamierza sięgnąć po dofinansowanie w nowo rozpoczętej perspektywie Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Szczególnie mocno analizujemy możliwości, jakie stwarzają obecnie programy – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Fundusz Spójności. W ramach tego programu można ubiegać się m.in. o środki na rozbudowę kanalizacji, termomodernizację na obiektach użyteczności publicznej, na poprawę infrastruktury społecznej i zdrowotnej, na rozwój aktywności lokalnej, na doposażenie strażaków - ochotników, na podnoszenie jakości pracy szkół, oraz budowę świetlic. Rozpoznając potrzeby różnych grup mieszkańców oraz dysponując określonymi

kwotami środków, które możemy zaangażować w tych projektach jako wkład własny, przygotowujemy kolejne wnioski.

Wysokość dochodów skalkulowano na podstawie wstępnych danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów – pismo Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 16 października 2017 roku, Urzędu Wojewódzkiego – pismo WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego – pismo DTR – 3113 – 7/17 z dnia 24 października 2017 r.

Przyjęte wielkości poszczególnych subwencji i dotacji nie są kwotami ostatecznymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2018 rok.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano realne wpływy do budżetu w oparciu o uchwały podatkowe zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych przez Radę Gminy na poziomie roku 2017.

Dla celów wymiaru podatku rolnego przyjęto kwotę 60,00 zł (cenę 1 q żyta w wysokości ogłoszonej przez Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 roku (M.P. z 2017 r., poz. 958), wynosi 52,49 zł za 1 q (131,23 zł 1 ha przeliczeniowego). Podatek od nieruchomości został zaplanowany na podstawie przypisu na dzień 30.09.2017 roku.

Przyjęto cenę za dostarczoną wodę oraz odbiór ścieków przyjmując stawkę 3,90 zł za m<sup>3</sup> wody i obowiązującą stawkę podatku VAT 8% (4,21 zł), odebranych ścieków 6,31 zł i obowiązującą stawkę podatku VAT 8% (6,81 zł) ponadto mieszkańcy są zobowiązani do wnoszenia opłaty abonamentowej w wysokości 2,52 i obowiązującą stawkę podatku VAT 8% 2,72 zł.

Wydatki skalkulowano następująco;

- przyjęto plan wydatków rzeczowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017, uwzględniając niezbędne wydatki w poszczególnych działach z uwzględnieniem 101,3 % średniorocznego wzrostu cen i usług konsumpcyjnych. Specyfika wydatków w poszczególnych latach w odniesieniu do paragrafów jest różnorodna, dlatego nie zawsze będzie odzwierciedlony wskaźnik wzrostu wydatków.

### **BUDŻET GMINY GRUDZIĄDZ NA ROK 2018**

Budżet gminy na 2018 rok zakłada osiągnięcie dochodów ogółem w wysokości 57 609 312,00 zł w tym 52 083 074,00 zł dochody bieżące oraz 5 526 238,00 zł dochody majątkowe, oraz realizację wydatków w wysokości ogółem 71 818 712,00 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 49 999 990,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 818 722,00 zł.

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 14 209 400,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:

- 1) emisji obligacji komunalnych do wysokości 12 593 800,00 zł;
- 2) wolnych środków pochodzących z rozliczenia kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych w 2017 roku do wysokości 1 615 600,00 zł.

Główne pozycje zasilania dochodów bieżących oraz procentowy ich udział w ogólnej sumie dochodów budżetu gminy jest następujący:

- subwencje ogółem 10 708 604,00 zł;

w tym:

- subwencja oświatowa – 9 344 641,00 zł;

- część wyrównawcza – 1 363 963,00 zł;

- dotacje ogółem – 13 539 454,00 zł;

- dochody własne – 22 308 778,00zł.

Planowana nadwyżka operacyjna wyniesie 2 083 084,00 zł. (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).

Otrzymana wstępna kwota subwencji ogólnej wzrosła o 372 221,00 zł w stosunku do kwoty roku 2017. Kwota części wyrównawczej wzrosła o kwotę 49 548,00 zł. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 rok określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i na dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe.

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organ prowadzący). Kwota wydatków na utrzymanie szkół, gimnazjów i przedszkoli została zaplanowana w ramach kwoty subwencji oświatowej oraz dochodów własnych gminy oraz dotacji celowej.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018

	Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Oddziały „0”, Przedszkole			
Szkoła Podstawowa Mokre	137	55	60	
Szkoła Podstawowa Piaski	118	31	37	
Szkoła Podstawowa Wałdowo Szlacheckie	174	36	61	
Szkoła Podstawowa Sztyrwag	149	44	10	
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	142		10	
Szkoła Podstawowa Sosnówka	45		19	
Szkoła Podstawowa Dusocin	51		11	
Przedszkole Mały Rudnik	50			50
Szkoła Podstawowa Węgrowo	66		35	
OGÓLEM (1391)	882	166	293	50

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wysokość udziału gminy we wpływach tego podatku od podatników zamieszkałych na terenie gminy zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku wynosi 37,98%, a więc jest wyższy niż w 2017 r. (37,89%) o 0,9 punktu procentowego. Przekazana wielkość stanowi wielkość informacyjną. W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2017 roku.

Wydatki zaplanowane w budżecie w układzie rodzajowym na 2018 rok stanowią następujące wielkości:

- wydatki bieżące zadań własnych;
- wydatki zadań z zakresu administracji rządowej;
- wydatki zadań zawartych w ramach porozumień z zakresu administracji rządowej;
- wydatki majątkowe;
- rezerwy.

**Wydatki majątkowe** w wysokości 21 818 722,00,00 zł. stanowią 30,38% planowanych wydatków budżetu są zaprezentowane w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Gminy Grudziądz na 2018 rok.

## **II DOCHODY BUDŻETOWE**

**57 609 312,00 zł**

Plan dochodów budżetowych w układzie działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00	220 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 304 200,000	2 304 200,00	0,00
600	Transport i łączność	2 648 300,00	108 000,00	2 540 300,00
630	Turystyka	245 200,00	0,00	245 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 759 500,00	463 000,00	1 296 500,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	79 800,00	79 800,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	2 409,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 256 278,00	22 256 278,00	0,00
758	Różne rozliczenia	10 724 036,00	10 705 042,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	925 150,00	915 845,00	9 305,00
852	Pomoc społeczna	884 000,00	884 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00	36 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 000,00	148 000,00	0,00
855	Rodzina	11 723 500,00	11 723 500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350 939,00	2 235 000,00	1 134 933,00
926	Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>57 609 312,00</b>	<b>52 083 074,00</b>	<b>5 526 238,00</b>

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****220 000,00 zł**

Dochody bieżące tego działu skalkulowano na kwotę 220 000,00 zł

- główne wpływy to zwrot podatku VAT poniesionego w latach 2008 – 2013 na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (korekta wieloletnia). Ponadto gmina ma zamiar dokonać korekty podatku VAT za rok 2016 i 2017.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****2 304 200,00 zł**

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym należy do zadań własnych gminy. Do zadań własnych należą między innymi sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacja i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych.

Planowane dochody bieżące § 0830 wpływy z usług w wysokości 2 300 000,00 zł będą pochodzić z wpłat mieszkańców gminy za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za te usługi w wysokości 4 200,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność****2 648 300,00 zł**

Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi gminnej relacji Wałdowo - Błędowo” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcy. W dniu 13 listopada 2017 roku zostanie ogłoszona lista rankingowa projektów, które uzyskają dofinansowanie. Wkład własny gminy to kwota 2 585 390,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa została przyjęta po stronie dochodów majątkowych w wysokości 2 035 000,00 zł. Planowane łączne nakłady do poniesienia na to zadanie inwestycyjne to kwota 4 620 000,00 zł.

W związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 000156-65151-UM0200056/16 zarejestrowaną w rejestrze Urzędu Marszałkowskiego pod numerem WS-I-W.052.11.42.156.2016 z dnia 25 maja 2016 roku przyjęto po stronie dochodów majątkowych kwotę dofinansowania w wysokości 505 300,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 40446C w miejscowości Linarczyk”.

W planie dochodów bieżących tego działu przyjęto kwotę 98 000,00 zł jako środki finansowe pochodzące z Samorządu Województwa na realizację zadania bieżącego remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz 10 000,00 zł. darowiznę przeznaczoną na remont drogi gminnej.

**Dział 630 Turystyka****245 200,00 zł**

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego PROW na lata 2014 –



2020 złożony w dniu 4 maja 2017 r na operację pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw w miejscowościach Marusza, Świerkocin, urządzeń fitness w miejscowościach: Marusza, Świerkocin, Wielkie Lniska, boiska sportowego w Maruszy oraz budowa ogólnodostępnego budynku rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Wałdowo Szlacheckie” został rozpatrzony pozytywnie, pomoc w wysokości 245 200,00 zł została przyjęta do planu finansowego dochodów majątkowych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 759 500,00 zł**

W dziale gospodarki mieszkaniowej na 2017 rok zaplanowano dochody na łączną kwotę 1 759 500,00 zł z tego:

Dochody bieżące - wpływy pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 12 000,00 zł (§ 0550)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 400 000,00 zł (§ 0750)
- wpływy z usług – 50 000,00 zł (§ 0830) wynajem hali sportowej w miejscowości Mokre
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł (§0920)

Dochody majątkowe – 300 000,00 zł (§ 0770) dochody ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe w wysokości 996 500,00 zł pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Umowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Grudziądz” Nr RPKP.03.03.00-04-0089/16 z dnia 12 października 2017 roku.

**Dział 710 Działalność usługowa 2 000,00zł**

W dziale 710 na działalność usługową gmina Grudziądz otrzyma dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości § 2020 2000,00 zł z przeznaczeniem na porządkowanie cmentarzy wojennych.

**Dział 750 Administracja publiczna 79 800,00 zł**

Dochody w tym dziale zostały skalkulowane na kwotę 79 800,00 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalona przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – 72 800,00 zł (§2010)
- dochody z najmu garaży przy Urzędzie Gminy – 6 000,00 zł. (§0750)
- wpływy z różnych dochodów – 1 000,00 zł (§0970) za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **2 409,00 zł**

Na 2018 rok Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Toruniu ustaliło wstępną kwotę dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 409,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

**Dział 756 Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **22 256 278,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	8 600 000,00
Wpływy z podatku rolnego § 0320	1 100 000,00
Wpływy z podatku leśnego § 0330	115 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	220 000,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	52 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	40 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	370 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	9 878 284,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	600 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	5 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	50 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) § 0490	1 000 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	140 000,00
Wpływy z różnych opłat § 0690	19 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 § 0920	48 000,00
OGÓLEM	22 237 284,00

**Dział 758 Różne rozliczenia** **10 724 036, 00 zł**

Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów subwencja ogólna na 2018 rok wynosi:

10 708 604,00 zł z tego na poszczególne części:

- część oświatowa subwencji – 9 344 641,00 zł

- część wyrównawcza – 1 363 963,00 zł

W dziale tym zaplanowano również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 15 432,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **925 150,00 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 41 600,00 zł w tym odpłatność za wyżywienie dzieci w Gminnym Przedszkolu w Małym Rudniku – 45 300,00 zł oraz dotacje z budżetu państwa otrzymane na sfinansowanie zadań w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Dotacje przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 w wysokości 289 000,00 zł. Do planu przyjęto również

wpływy z usług w wysokości 55 000, 00 zł. od gminy miasta Grudziądz za dzieci z terenu miasta, które uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Grudziądz.

Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – Europejski Fundusz Społeczny pn. „Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz” oś priorytetowa RPKP. 10.00.00 Innowacyjna edukacja Działanie RPKP.10.02..02 Kształcenie ogólne w trybie konkursowym. Po stronie dochodów bieżących przyjęto kwotę dofinansowania w wysokości 484 945,00 zł. a po stronie dochodów majątkowych kwotę w wysokości 9 305,00 zł. Okres realizacji projektu od 01.03.2018 r. do 30.06.2020 roku. Projekt wprowadzony został do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2018 – 2029.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**884 000,00 zł**

Na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych w dziale Pomoc społeczna na 2018 rok przyjęte zostały wstępne kwoty dotacji, które zostały przekazane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w następujących wysokościach:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 27 000,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 397 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 98 000,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – 200 000,00 zł;
- zadania zlecone GOPS – 1 000,00 zł;
- usługi opiekuńcze – 4 000,00 zł;
- dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – 97 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 60 000,00 zł za wynajem świetlic wiejskich.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**36 000,00 zł**

Gmina Grudziądz w dniu 16 września 2016 r. zawarła umowę Nr UM\_EF.433.1.025.2016 o dofinansowanie Projektu pn. „Gmina Grudziądz pomaga maluchom” Nr RPKP.08.04.02-04-0001/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Od października 2017 roku do września 2019 roku Gmina Grudziądz musi utrzymać trwałość projektu. Do planu finansowego przyjęto dochody za pobyt dzieci u dziennych opiekunów w wysokości 36 000,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****148 000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na sfinansowanie wydatków związanych z pomocą materialną udzielaną dla uczniów z terenu gminy w kwocie 148 000,00 zł. Pomocą objęci zostaną uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych do osiągnięcia przez nich 24 roku życia.

**Dział 855 Rodzina.....11 723 500,00 zł**

Po zmianach wprowadzonych w klasyfikacji budżetowej wprowadzono nowy dział 855 oraz rozdziały 85501, 85502, 85504, 85508, 85510. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu od 1 kwietnia 2016 roku realizuje zadanie „Rodzina 500 PLUS”, na które budżet państwa przekazuje dotację celową w wysokości 8 064 000,00 zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 659 500,00 zł;

Ogółem na zadania związane z opieką społeczną w formie dotacji na zadania własne i zlecone przyjęto do budżetu gminy kwotę 11 723 500,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****3 369 933,00 zł**

W dziale tym zaplanowano kwotę 235 000,00 zł środki te pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska . Zgodnie z ustawą o zmianie czystości i porządku w gminach (ustawa śmieciowa) wprowadziła do planu dochodów opłatę mieszkańców za odpady. Na podstawie przypisów i złożonych deklaracji zapisano w planie dochodów kwotę 2 000 000,00 zł. Gmina Grudziądz nalicza opłatę według wariantu opartego na liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym, wysokość opłaty wynosi 12,00 zł na osobę w przypadku segregacji odpadów oraz 24,00 zł w przypadku odpadów niesegregowanych. Wpływy z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają pokryć faktyczne koszty funkcjonowania systemu, obejmujące m.in. wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników, odbieranie, transport, odzysk czy ich unieszkodliwianie, a także tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W dziale tym po stronie dochodów majątkowych w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu przyjęto kwotę 1 134 933,00 zł z czego 476 257,00 zł to dofinansowanie do złożonego wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz” a kwota 658 676,00 zł stanowi wkład środków prywatnych.

Gmina Grudziądz w dniu 13 października 2017 roku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno – szatniowego w Węgrowie” podpisała umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 928 400,00 zł na lata 2018 – 2020 stanowiące 48,5% całkowitej wartości wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym. Całkowita wartość projektu to kwota w wysokości 1 914 373,00 zł.

**Szczegółowe uzasadnienie do przyjętych kwot w prognozie dochodów przedstawia się następująco:**

**Podatek rolny:**

Wymiar za 2018 rok ustalono na podstawie ceny 1 q żyta (52,49 zł za 1 dt ) za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2018 ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. Monitor Polski z 2017 r. poz. 958 dla celów obliczeniowych pozostawiono na poziomie roku 2017 zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy do 60,00 zł za 1q dla gruntów gospodarstw rolnych 2,5q x 60,00 zł=150,00 zł. dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5q żyta = 300,00 zł).

Przyjęto do planu na 2018 r.

podatek od osób fizycznych – 800 000,00 zł

podatek od osób prawnych – 300 000,00 zł

**Podatek od nieruchomości**

1. Osoby prawne 6 200 000,00 zł

Prognozowany wymiar na 2018 r. ustalono zgodnie z przypisem na dzień 30.09.2017 r. obliczonym na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez podatników.

2. Osoby fizyczne 2 400 000,00 zł

Prognozowany wymiar na 2018 r. ustalono zgodnie z przypisem na dzień 30.09.2017 r. obliczonym na podstawie informacji podatkowych złożonych przez podatników.

**Podatek leśny**

Wymiar podatku na 2018 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2017 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. Średnia cena drewna wyniosła 197,06 zł za 1 m<sup>3</sup>

Podatek leśny od osób fizycznych – 15 000,00 zł

Podatek leśny od osób prawnych – 100 000,00 zł

### **Podatek od środków transportowych**

Wymiar na rok 2018 ustalono na podstawie stawek podatku ustalonych na rok 2018 r. z uwzględnieniem minimalnych i górnych stawek podatku ogłoszonych przez Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. (M. P. z 2017 r., poz. 941).

Podatek od osób fizycznych – 190 000,00 zł

Podatek od osób prawnych – 30 000,00 zł

Podatek płatny zgodnie z aktualnym stanem prawnym w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września.

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej**

Wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2017 roku i wykonania za 2016 – 2017 w wysokości 52 000,00 zł.

Na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację gmina nie ma wpływu.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2017 roku i wykonania za 2016 – 2017. Do planu przyjęto przewidywane wykonanie za 2017 rok 40 000,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2017 roku i wykonania za 2016-2017. Na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację gmina nie ma wpływu. Plan wynosi – 600 000,00 zł.

Z uwagi na ogromny wpływ na poziom omawianego podatku koniunktury na rynku nieruchomości, niniejsza prognoza obarczona jest błędem niepewności planowania.

### **Oplata skarbowa**

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017 r. – 50 000,00 zł

### **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie:

- rejestru wydanych zezwoleń A, B, C;
- szacunkowego określenia wartości sprzedaży.

Dochody z tego tytułu przewiduje się na poziomie wykonania w roku 2017. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez gminę za wydane pozwolenia mogą

być przeznaczone wyłącznie na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Plan na 2018 rok wynosi 140 000,00 zł.

### **Oplata eksploatacyjna**

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobywanych kopalin (solanka i piasek pod budowę autostrady). Opłatę wnosi się w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału na podstawie otrzymanej decyzji ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Do planu przyjęto przewidywane wykonanie za 2017 r. 5 000,00 zł

### **Odsetki**

- od wolnych środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych, świadczeń rodzinnych 15 432,00 zł

- od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – 48 000,00 zł.

### **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9 897 278,00 zł;

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 370 000,00 zł;

Prognozę w pozycji udziałów w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji zawartej przy piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 16 października 2017 roku,

Z kolei w drugiej pozycji kwotę ustalono na podstawie analizy dochodów w latach ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za 2016 – 2017 r.

Zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) w 2018 r. udział wynosi:

Udział gmin w podatku od osób fizycznych wyniesie z PIT 38,79% i będzie wyższy o 0,9 punktu procentowego w stosunku do 2017r. (37,89%)

Zaznaczyć należy, iż z uwagi na zupełny brak danych dotyczących udziału w podatku CIT dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016 – 2017 r.

### **Dochody z majątku gminy**

Gmina Grudziądz na 2018 rok przyjęła do planu kwotę w wysokości 300 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku.

## Dochody uzyskane przez jednostki gminy

### **Oświata**

- Przedszkole Gminne Mały Rudnik – 41 600,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- dotacja celowa od gminy miasta Grudziądz za dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego z terenu miasta Grudziądz 55 000,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych na poziomie roku 2017 w wysokości 289 000,00 zł.
- dochody realizowane przez GOPS – 66 200,00 zł.

Wielkość prognozy określona została na podstawie danych przekazanych przez jednostkę oraz przewidywanego wykonania 2017 r.

### Pozostałe dochody

- wpływy z zajęcia pasa drogowego – 1 000 000,00 zł
- opłaty mieszkańców za odpady komunalne – 2 000 000,00 zł przyjętą kwotę oparto o przypis oraz liczbę mieszkańców gminy zameldowanych na terenie gminy oraz dodatkowych mieszkańców z podziałem na gospodarstwa, które będą segregowały odpady 60% i gospodarstwa, które nie będą segregowały 40%. Gmina Grudziądz zamierza podwyższyć opłaty związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

### Subwencje

Projektowaną kwotę subwencji na rok 2018 ustalono na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 16 października 2017 roku

- część subwencji oświatowej – 9 344 641,00 zł
- część subwencji wyrównawczej – 1 363 963,00 zł

Ogółem roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2018 rok wynosi 10 708 604,00 zł

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok wykorzystane zostały zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r., oraz 10 października 2017 r., danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej. Dane te mogą ulec zmianie i w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej mogą ulec zmianom w stosunku do kwot zaplanowanych.



### Dotacje budżetu państwa

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bieżące) oraz realizowane na podstawie porozumień w tym dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego (§ 2010) 2 409,00 zł na podstawie pisma DTR – 3113 – 7/17 z dnia 24 października 2017 r.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r. dokonano wstępnego podziału dotacji celowych na finansowanie zadań ustawowo zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji na ich zadania własne, a także na zadania realizowane przez j.s.t. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Podane kwoty są jedynie wielkościami informacyjnymi, bowiem mogą one ulec zmianie w trybie dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2018. Ich ostateczne wielkości zostaną podane w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (tzw. zadania własne) § 2010 – 3 650 509,00 zł; § 2030 – 1 240 000,00 zł; § 2060 – 8 064 000,00 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarze wojenne) § 2020 – 2 000,00 zł

**III WYDATKI BUDŻETOWE****71 818 712,00 zł**

- wydatki bieżące – 49 999 990,00 zł  
 - wydatki majątkowe – 21 818 722,00 zł  
 Z wydatków bieżących przypada na:  
 wynagrodzenia i pochodne – 15 689 668,00 zł  
 dotacje na zadania bieżące – 2 060 715,00 zł  
 wydatki na obsługę długu – 580 000,00 zł  
 pozostałe wydatki bieżące – 30 821 917,00 zł  
 rezerwy – 847 690,00 zł

Dział	Nazwa działu	Plan 2018 rok	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łączność	4 030 200,00	3 130 200,00	900 000,00
600	Transport i łączność	14 085 000,00	3 686 600,00	10 398 400,00
630	Turystyka	385 300,00	0,00	385 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 507 917,96	1 118 000,00	2 334 000,00
710	Działalność usługowa	192 000,00	192 000,00	0,00
720	Informatyka	51 313,00	21 454,00	29 859,00
750	Administracja publiczna	6 561 587,00	6 396 587,00	165 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	2 409,00	0,00
752	Obrona narodowa	14 400,00	14 400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 900,00	461 900,00	15 000,00
757	Obsługa długu publicznego	580 000,00	580 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	847 690,00	847 690,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 992 350,00	14 946 403,00	5 045 947,00
851	Ochrona zdrowia	193 900,00	193 900,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 307 021,00	2 624 021,00	683 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 000,00	121 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	268 840,00	268 840,00	0,00
855	Rodzina	11 782 286,00	11 748 836,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 018 516,00	2 756 300,00	1 262 216,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 000,00	672 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	784 000,00	184 000,00	600 000,00
	Ogółem	71 818 712,00	49 999 990,00	21 818 722,00

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****4 030 200,00 zł**

Plan wydatków bieżących tego działu na rok 2018 przewiduje kwotę ogółem 3 130 200,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz oraz obsługę systemu i do planu przyjęła przewidywane wykonanie za 2017 r. Na nowe zadania inwestycyjne przeznaczona jest kwota 900 000,00 zł. Wydatki majątkowe obejmują:

1. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk” – 600 000,00 zł;
2. „Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą” – przygotowanie dokumentacji projektowej – 100 000,00 zł;
3. „Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowej – kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz” – 100 000,00 zł;

4. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz” – 100 000,00 zł.

Na Izby Rolnicze zaplanowano kwotę 25 000,00 zł., na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 58 000,00 zł, którą przeznacza się na bieżące wydatki, głównie naprawy przepustów oraz zakup nagród dla mieszkańców gminy Grudziądz biorących udział w corocznym konkursie organizowanym przez gminę pt. „Piękna Zagroda”.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**14 085 000,00 zł**

W dziale transport i łączność na wydatki w 2018 roku w zakresie utrzymania i modernizacji dróg w gminie zaplanowano kwotę 14 085 000,00 zł. Na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych na zakup materiałów i usług remontowych planuje się kwotę 3 686 600,00 zł. W dziale tym zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł na realizację dopłat do publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez MZK Grudziądz oraz w rozdziale 60095 kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty mostów oraz wykonanie okresowych przeglądów (rocznych) dróg gminnych. Na wydatki inwestycyjne dróg gminnych przewidziano kwotę 10 398 400,00 zł. z tego na:

1. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40446C w miejscowości Linarczyk”. – 1 265 000,00 zł; Umowa WS-I-W.052.11.42.156.2016 na dofinansowanie zawarta w dniu 25 maja 2016 roku. Dofinansowanie w kwocie 505 300,00 zł przyjęto po stronie dochodów majątkowych;
2. „Dotacja dla Powiatu Grudziądzkiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1378C Grudziądz – Gać wraz z kanalizacją deszczową” – 1 500 000,00 zł;
3. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwąg wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej” – 1 500 000,00 zł; kontynuacja inwestycji drogowej, która była zrealizowana w 2016 roku – II etap.
4. „Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś” – 5 000,00 zł; środki pochodzą z podziału Funduszu Sołeckiego;
5. „Budowa chodnika w miejscowości Wałdowo Szlacheckie” – 8 400,00 zł; środki pochodzą z podziału Funduszu Sołeckiego;
6. „Budowa drogi Wałdowo – Błędowo” – 4 620 000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” złożony do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Wkład własny 2 585 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 2 035 000,00 zł. Planowane łączne nakłady do poniesienia 4 620 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60004 zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł., z przeznaczeniem na dopłatę do komunikacji miejskiej organizowanej na rzecz Gminy Grudziądz przez gminę – miasto Grudziądz, w rozdziale 600014 zaplanowano dotację celową dla Starostwa Powiatowego do kwoty 1 500 000,00 zł, w rozdziale 60016 § 4210 kwota 600 000,00 na zakup

kruszywa, na remonty dróg przeznaczono kwotę 900 000,00 zł. Wydatki na remonty zabezpieczone zostały na poziomie 70% kosztów realizacji wynikających z wyceny kosztorysowej. Utrzymanie dochodów gminy na dotychczasowym poziomie nie gwarantuje realizacji wszystkich zapisanych remontów. Na zakup usług materialnych zaplanowano kwotę 986 600,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę wiat przystankowych na terenie gminy Grudziądz, koszenie poboczy dróg publicznych gminnych, odbudowę przepustów w drogach gminnych, wynajem sprzętu – koparko ładowarki, równiarki i walca, oznakowanie poziome dróg gminnych, utrzymanie przystanków, remont dróg gruntowych. W rozdziale 60095 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację ewidencji dróg i mostów na terenie gminy oraz niezbędne przeglądy.

### **Dział 630 Turystyka**

**385 300,00 zł**

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 złożony w dniu 4 maja 2017 r na operację pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw w miejscowościach Marusza, Świerkocin, urządzeń fitness w miejscowościach: Marusza, Świerkocin, Wielkie Lniska, boiska sportowego w Maruszy oraz budowa ogólnodostępnego budynku rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Wałdowo Szlacheckie” został rozpatrzony pozytywnie, pomoc w wysokości 245 200,00 zł została przyjęta do planu finansowego dochodów majątkowych.

Plan wydatków w tym dziale jest przeznaczony na wyżej wymienione zadanie inwestycyjne w kwocie 385 300,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**3 452 000,00 zł**

W powyższym dziale zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, które w roku 2018 szacuje się, że wyniosą 1 118 000,00 zł i dotyczą kosztów remontów budynków mieszkalnych będących w zasobach komunalnych gminy w zakresie: remontów dachów, wymiany stolarki okiennej, remontu instalacji elektrycznej, wodnej, przestawiania pieców, naprawy kominów, przetargów, dokumentacji geodezyjnej, szacunków biegłych, komunalizacji działek, wypłaty odszkodowań za przejęte minie pod realizowane inwestycje. W dziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 2 334 000,00 zł.

1. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Piaskach oraz budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu” – 1 923 000,00 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w 2017 roku, ale wykonawca w/w inwestycji przedstawił szczegółowe uzasadnienie odnoszące się do przesunięcia terminu odbioru wykonania prac. Mając powyższe na uwadze Gmina Grudziądz przeniosła w całości to zadanie do realizacji w 2018 roku. Gmina Grudziądz podpisała umowę na dofinansowanie tego projektu w ramach Programu

Operacyjnego Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z kwotą dofinansowania w wysokości 996 500,00 zł., która została przyjęta po stronie dochodów majątkowych;

2. „Budowa boiska i placu zabaw w miejscowości Gogolin” – 4 000,00 zł, środki pochodzą z Funduszu Sołeckiego;

3. „Zakup sprzętu na plac zabaw w miejscowości Nowa Wieś – 7 000,00 zł, środki pochodzą z Funduszu Sołeckiego.

### **Dział 710 Działalność usługowa 192 000,00 zł**

W ramach tego działu opracowuje się projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i zagospodarowaniu terenu. Ponadto wykonywane są różne opracowania geodezyjne i kartograficzne. Kwota planowanych wydatków bieżących w 2018 roku wynosi 192 000,00 zł. Na utrzymanie cmentarzy wojennych przeznaczona jest kwota 32 000,00 zł z tego gmina uzyskała dotację z budżetu państwa w wysokości 2 000,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

### **Dział 720 Informatyka 51 313,00 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 21 454,00 zł są przeznaczone na trwałość projektu realizowanego przy współpracy z Województwem Kujawsko – Pomorskim pn. „Infrastruktura Kujaw i Pomorza –usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – Podnoszenie jakości usług w obszarze informacji poprzez wykorzystywanie innowacyjnych technologii informatycznych” – 29 859,00 zł.

Gmina Grudziądz podpisała umowę na realizację projektu „Urzędy online”. Przyjęto do planu wydatków kwotę 11 854,00 zł. Ponadto na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa gmina przekaze dotację w wysokości 7 200,00 zł w celu zapewnienia realizacji programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych. Dotacja przeznaczona zostanie na sfinansowanie usług niezbędnych do realizacji zadań w okresie trwałości Projektu.

### **Dział 750 Administracja publiczna 6 561 587,00 zł**

Wydatki działu administracja publiczna na rok 2018 zostały skalkulowane na kwotę 6 561 587,00 zł, Na wydatki powyższego działu składają się -wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników realizowane jako zadanie zlecone na podstawie zawartej umowy z Kujawsko - Pomorskim Urzędem Wojewódzkim na kwotę 72 800 zł, diety radnych i członków komisji rady , zakupy materiałów oraz szkolenie radnych na kwotę 146 000,00 zł. W powyższym dziale zaplanowane zostały wydatki dotyczące rozdziału „urzędy gmin”, do planu na 2018 rok przyjęto kwotę 5 155 787,00 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą następujących pozycji:

- wynagrodzenia osobowe (odprawy, nagrody jubileuszowe) i dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, pochodne wynagrodzeń (składki ZUS

i Fundusz Pracy) 3 281 087 000,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 260 000,00 zł, ( materiały biurowe i kancelaryjne, tusze, tonery, prenumerata dzienników i czasopism, środki czystości, materiały do konserwacji, papier ksero itp.;
- zakup energii i dostawa wody 95 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 5 000,00 zł, (badania okresowe pracowników)
- zakup usług remontowych 50 000,00 zł, (naprawa sprzętu biurowego, konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń Urzędu Gminy.
- wpłaty na PFRON – 56 000,00 zł
- szkolenia pracowników 50 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, podnoszenie kwalifikacji przez pracowników urzędu gminy, prowadzenie audytu w gminie, umowy serwisowe, autorskie, odnawianie licencji, przeglądy, dostęp do sieci K-PSI, outsourcing e – mail – 500 000,00 zł;
- zakup dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 50 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe 50 000,00 zł;
- różne składki i opłaty 50 000,00 zł, (ubezpieczenie mienia, wpłaty składek członkowskich na LGD Vistula Terra Culmensis, Forum Skarbników);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 700,00 zł;
- podatek od towarów i usług VAT – 400 000,00 zł;
- wydatki na zakup i objęcie udziałów w Spółce z o.o. Geotermia Grudziądz 25 000,00 zł;
- zakupy inwestycyjne – 90 000,00 zł (zakup drukarek, zestawów komputerowych, oprogramowania);
- wydatki inwestycyjne – 40 000,00 zł;

W planie budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano wydatki na promocję gminy w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Informator Gminny - kolportaż, inną działalność wydawniczą – broszury, plakaty – 15 500,00 zł
- zakup gadżetów promocyjnych – 13 000,00 zł;
- koncert noworoczny, Dzień Dziecka, Święto Flagi, Święto Ziarna, Połowinki Wakacyjne, Święto Pomidora, obchody Powstania Warszawskiego – 57 500,00 zł
- festyn Gminno – Parafialny w Piaskach – 2 000,00 zł;
- zakup kwiatów, zniczy na imprezy okolicznościowe – 2 000,00 zł;
- współpraca międzynarodowa (wizyta partnera Vinnki Ukraina) – 10 000,00 zł;

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **1 087 000,00 zł** związane z wypłatami diet dla sołtysów, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, oraz środki finansowe na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok. Przedsięwzięcia wydatków prezentuje załącznik nr 12. Wysokość środków funduszu sołeckiego w 2018 roku wynosi 632 555,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**2 409,00 zł**

Zaplanowana na 2018 rok kwota **2 409,00 zł** dotyczy kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Zadanie to jest finansowane z dotacji stosownie do decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu.

**Dział 752 Obrona narodowa**

**14 400,00 zł**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 14 400,00 zł z przeznaczeniem na akcje kurierskie oraz zakup materiałów i wyposażenia.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**476 900,00 zł**

Na ochronę przeciwpożarową w gminie na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 476 900,00 zł przeznaczając na realizację niżej wymienionych zadań:

- wynagrodzenia bezosobowe komendanta gminnego 7 000,00 zł;
- ekwiwalenty za udział w akcjach 77 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 zł, (zakup materiałów pędnych, części zamiennych)
- zakup energii elektrycznej oraz dostawa wody 80 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę ogółem 119 000,00 zł, (badania techniczne pojazdów, szkolenia członków OSP, organizacja obozu strażackiego dla drużyn młodzieżowych)
- podróże służbowe 1 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 32 000,00 zł, (ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów samochodowych).

Gmina Grudziądz planuje przekazać dotację celowe dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację obozu szkoleniowego dla drużyn młodzieżowych.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 17 500,00 zł na obronę cywilną oraz kwotę 32 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**580 000,00 zł**

Planowane w dziale 757 wydatki budżetowe w wysokości 580 000,00 zł są przeznaczone na płatność odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów oraz ewentualne koszty kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**847 690,00 zł**

W dziale 758 zaplanowano w budżecie gminy rezerwy ogólne i celowe w wysokości 847 690,00 zł z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną w wysokości 677 690,00 zł;

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 170 000,00 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**19 992 350,00 zł**

Wydatki w dziale 801 na Oświatę i wychowanie zaplanowane zostały na kwotę 19 992 350,00 zł. Na terenie Gminy Grudziądz funkcjonuje 8 placówek oświatowych z tego: 7 szkół podstawowych, 1 przedszkole. Zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 122,16 nauczycieli oraz 50,75 pracowników obsługi. Kwota subwencji w wysokości 9 344 641,00 zł zabezpiecza ok. 80% wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek to kwota 3 066 250,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 9 681 600,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2018rok	w tym wydatki majątkowe
80101	Szkoły Podstawowe	14 4822 299,98	5 030 947,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	995 900,00	0,00
80104	Przedszkola	1 520 300,00	15 000,00
80110	Gimnazja	2 017 850,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów	470 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 600,02	0,00
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”	279 200,00	0,00
80195	Pozostała działalność	124 200,00	0,00
	Razem dział 801	19 992 350,00	5 045 947,00
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	268 840,00	0,00
	OGÓLEM	20 261 190,00	5 045 947,00

Zaplanowane wydatki bieżące na 2018 rok w dziale „oświata i wychowanie” w wysokości 14 510 608,00 zł sfinansowane będą subwencją na zadania oświatowe w wysokości 9 021 968,00 zł, co stanowi 62,2 % wydatków oświatowych oraz środkami własnymi budżetu Gminy w wysokości 5 155 730,00 zł. Zaplanowano wydatki w rozdziale 80104 w wysokości 635 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach Gminy – miasta – Grudziądz. Ponadto w tym rozdziale zapisano kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 338 000,00 zł dla Przedszkola Niepublicznego KRASNAL w Nowej Wsi. Od 1 września 2015 roku Szkołę Podstawową w Węgrowie prowadzi Fundacja Edukacji Rozwoju Najmłodszych. Na dzień 1 listopada w oddziale przedszkolnym było 35 wychowanków, a klasach I-II 14 uczniów, w klasach III – VI 25 uczniów. W planie budżetu dotacja celowa na 2018 rok dla fundacji to kwota 783 000,00 zł.

Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – Europejski Fundusz Społeczny pn. „poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz” oś priorytetowa RPKP. 10.00.00 Innowacyjna edukacja Działanie RPKP.10.02..02 Kształcenie ogólne w trybie konkursowym. Po stronie dochodów bieżących przyjęto kwotę



dofinansowania w wysokości 484 945,00 zł. a po stronie dochodów majątkowych kwotę w wysokości 9 305,00 zł. Okres realizacji projektu od 01.03.2018 r. do 30.06.2020 roku. Projekt wprowadzony został do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2018 – 2029. Całkowite wydatki na realizację Projektu to kwota 1 200 212,88 zł. W 2018 roku do planu wydatków przyjęto kwotę 571 053,00 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 10 947,00zł na wydatki majątkowe przeznaczone na zakup tablic interaktywnych w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi i w Piaskach. Pozostałe koszty zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2018 – 2029. Szczegółowy zakres przedsięwzięcia obejmuje: dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, zajęcia edukacyjno – zawodowe, dodatkowe zajęcia oparte na metodzie eksperymentu oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. Ponadto szkoły będą mogły zakupić niezbędne pomoce naukowe i dydaktyczne.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**193 900,00 zł**

W dziale ochrona zdrowia realizowane są zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Na rok 2018 na sfinansowanie wydatków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się kwotę 140 000,00 zł. w tym :

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 3 500,00 zł;
- wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w pracach komisji 52 100 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 73 085,00 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży.
- krajowe podróże służbowe – 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki 1 200,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto w tym dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 22 000,00 zł na zwalczanie narkomanii oraz dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie 7 500,00 zł, oraz dotację celową dla samorządu województwa na prowadzenie „Niebieskiej Linii” – 615,00 zł. W dziale tym zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 33 900,00 zł na program profilaktyczny dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**3 307 021,00 zł**

W dziale pomoc społeczna Gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone. Na rok 2018 wydatki bieżące na pomoc społeczną w dziale 852 wynoszą ogółem 2 624 021,00 zł.

- placówki opiekuńczo – wychowawcze 8 000,00 zł (odpłatność za wychowanków)
- domy pomocy społecznej – 350 000,00 zł.
- rodziny zastępcze – 34 000,00 zł
- wspieranie rodziny – 66 786,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ogółem 3 609 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne stanowią kwotę 27 000,00 zł.
- na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przewidziana została kwota 453 000,00 zł. z tego budżet państwa gwarantuje 397 000,00 zł, budżet gminy 56 000,00 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w planie budżetu gminy na rok 2018 zaplanowano kwotę 65 000,00 zł. Całość środków pochodzić będzie z budżetu gminy.

Do planu wydatków w rozdziale 85216 zasiłki stałe przyjęto kwotę 98 000,00 zł; całość pochodzi z dotacji z budżetu państwa.

Plan wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje kwotę 891 421,00 zł z tego dotacja z budżetu państwa w wysokości 201 000,00 zł, budżet gminy 690 421,00 zł i dotyczy finansowania następujących zadań:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne 774 000,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą i utrzymaniem ośrodka 112 821,00 zł.
- usługi opiekuńcze – 240 200,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 4 000,00 zł.

Kwotę 161 400,00 zł przewidziano w budżecie Gminy na dożywianie dzieci w szkołach. Dotacja na ten cel to kwota 97 000,00 zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obrazuje poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Rozdział	Plan ogółem	Budżet Wojewody	Budżet gminy
Domy Pomocy Społecznej	85202	350 000,00	0,00	350 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	27 000,00	27 000,00	0,00
Zasiłki okresowe	85214	453 000,00	397 000,00	56 000,00
Dodatki mieszkaniowe	85215	65 000,00	0,00	65 000,00
Zasiłki stałe	85216	98 000,00	98 000,00	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85219	891 421,00	201 000,00	690 421,00
Usługi opiekuńcze	85228	240 200,00	4 000,00	236 200,00
Pozostała działalność	85295	10 000,00	0,00	10 000,00
Pomoc w zakresie dożywiania	85230	161 400,00	97 000,00	64 400,00
Świadczenia wychowawcze	85501	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00
Świadczenia rodzinne	85502	3 609 500,00	3 554 300,00	55 200,00
Wspieranie rodziny	85504	66 786,00	0,00	66 786,00
Rodziny zastępcze	85508	34 000,00	0,00	34 000,00
Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	85510	8 000,00	0,00	8 000,00
	OGÓLEM	14 078 307,00	12 442 300,00	1 636 007,00

W dziele tym zaplanowano również wydatki w wysokości 253 000,00 zł związane z utrzymaniem świetlic na terenie Gminy Grudziądz. Na wydatki bezosobowe dla gospodarzy obiektów zaplanowano kwotę 112 000,00 zł na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem świetlic 141 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór” zaplanowano kwotę 650 000,00 zł. oraz na zadanie pn. „Wykonanie instalacji alarmowej, p.poż i monitoring w świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór” – 33 000,00 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 121 000,00 zł**

Gmina Grudziądz w dniu 16 września 2016 r. zawarła umowę Nr UM\_EF.433.1.025.2016 o dofinansowanie Projektu pn. „Gmina Grudziądz pomaga maluchom” Nr RPKP.08.04.02-04-0001/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Gmina Grudziądz będzie przez kolejne dwa lata utrzymywała trwałość tego projektu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na ubezpieczenie zatrudnionych opiekunek wyniosą – 121 000,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 268 840,00 zł**

Plan w wysokości 268 840,00 zł został przeznaczony na wypłaty stypendiów socjalnych, sportowych, motywacyjnych (naukowych), które gmina pokrywa z własnych środków w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku zgodnie z regulaminem. Gmina otrzyma na ten cel dotację celową, przyjęto do planu kwotę 148 000,00 zł, kwota ta może ulec zmianie, pozostałe środki w wysokości 120 840,00 stanowią będą środki własne gminy.

**Dział 855 Rodzina 11 782 286,00 zł**

Rozporządzeniem Ministra Finansów od 01.01.2017 r. wprowadzono nowy dział oraz rozdziały 85501, 85502, 85508, 85510, w których Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone przez administrację rządową m.in. program „Rodzina 500+”, świadczenia społeczne fundusz alimentacyjny, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 018 516,00 zł**

Wydatki bieżące tego działu na rok 2018 zostały zaplanowane w wysokości 2 756 300,00 zł.

Wydatki rozdziału 90002 gospodarka odpadami przyjęto do planu 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów 10 000,00 zł, kwotę 1 859 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Opłaty za oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy w rozdziale 90015 – 485 600,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 45 600,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę linii oświetlenia drogowego na terenie gminy pod składane wnioski” oraz przedsięwzięcia zgłoszone przez poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90019 zaplanowano środki związane z wydatkami na rzecz ochrony środowiska. Kwota w wysokości 235 000,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie terenów zielonych (tereny wokół świetlic wiejskich) gminy m. in. zakup materiału zadrzewieniowego – 50 000,00 zł (transport drzewek i krzewów, ochrona pomników przyrody, uporządkowanie terenu, nowe nasadzenia. Zakup usług 65 000,00 zł oraz wymianę przepustów, czyszczenie cieków wodnych i inne roboty melioracyjne, 20 000,00 zł przeznaczono jako dotację z budżetu na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania azbestu z terenu gminy oraz 100 000,00 zł w rozdziale 01010 § 6230 na dotacje udzielane dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota 201 300,00 zł w rozdziale 90095 jest przeznaczona na wyłapywanie bezpańskich psów z terenu gminy.

Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 – EFRR pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz”. Oś priorytetowa RPKP. 03.01.00. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Projektem zostaną objęte 53 budynki mieszkalne zlokalizowane na terenie Gminy Grudziądz i 1 budynek użyteczności publicznej – Urząd Gminy. Projekt wiąże się z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej w celu produkcji energii elektrycznej na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych oraz budynku Urzędu. Wnioskowane dofinansowanie to kwota 457 263,28 zł. Źródła sfinansowania projektu to środki prywatne pochodzące z wpłat mieszkańców 658 676,02 zł oraz wkład własny gminy – 24 758,74 zł. Łączne nakłady wyniosą 1 140 698,04 zł. Gmina Grudziądz złożyła również wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Zakładzie Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy Grudziądz”. Wartość projektu 51 917,37 zł. Wnioskowane dofinansowanie to kwota 18 994,16 zł, wkład własny 32 923,21 zł. Projektem objęte zostaną 2 budynki użyteczności publicznej zlokalizowane w miejscowościach Mały Rudnik i Mokre.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**672 000,00 zł**

W 2018 roku w wydatkach budżetu gminy zapisana została dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury w następujących wysokościach:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku 242 000,00 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku 430 000,00 zł.

Ogółem 642 000,00 zł. Zapotrzebowanie środków finansowych na działalność kulturalną jest znacznie wyższa niż udzielone dotacje podmiotowe z budżetu gminy. Celowym jest zatem fakt pozyskiwania przez instytucje kultury środków unijnych na ogłaszane programy wspierające ich działalność.

W projekcie planu budżetu gminy na rok 2018 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 184 000,00 zł z tego na sport w szkole i na działalność gminnego organizatora sportu zaplanowano kwotę 74 000,00 zł. Ponadto zaplanowano przekazanie dotacji celowych dla UKS Orion Gmina Grudziądz 65 000,00 zł jako dofinansowanie prowadzonej działalności na sekcję piłki nożnej, lekkoatletykę, kolarstwo, oraz dla Ludowego Klubu Sportowego „Węgrowianka” dofinansowanie do sportu seniorskiego 40 000,00 zł oraz dla ALKS STAL – 5 000,00 zł, pod złożone wnioski.

Gmina Grudziądz w dniu 13 października 2017 roku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno – szatniowego w Węgrowie” podpisała umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 928 400,00 zł na lata 2018 – 2020 stanowiące 48,5% całkowitej wartości wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym. Całkowita wartość projektu to kwota w wysokości 1 914 373,00 zł.

## **PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2018 ROKU**

### **PRZYCHODY w wysokości 16 235 000,00 zł obejmują:**

I. Przychody z emisji obligacji komunalnych w wysokości 14 609 400 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grudziądz w 2018 roku w wysokości 12 593 800,00 zł. oraz spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek w 2018 roku.

II. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie udzielonej pożyczki dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula –Terra – Culmensis z siedzibą w Stolnie w wysokości 10 000,00 zł;

III. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy UFP w kwocie 1 625 600,00 zł pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek w 2017 roku;

### **IV. ROZCHODY w wysokości 2 025 600,00 zł z tego:**

1 Spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 015 600,00 zł.

2 Udzielona pożyczka dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra – Culmensis Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Sztynwagu w wysokości 10 000,00 zł. Termin zwrotu zgodnie z zawartą umową pożyczki z dnia 1 czerwca 2017 roku ustalony został do 30 czerwca 2024 roku. Pożyczka przeznaczona jest na realizację zadań w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LRS).

## **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY – 3 680 715,00 zł**

### **I. Jednostki sektora finansów publicznych – 2 213 715,00 zł;**

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku 430 000,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku 242 000,00 zł;
- dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać wraz z kanalizacją deszczową – I etap” w wysokości 1 500 000,00 zł;
- dotacja celowa dla Samorządu Województwa na utrzymanie trwałości projektu – 7 200,00 zł;
- dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację zadania pn. „Niebieska linia” – 615,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na realizację „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 na lata 2017 – 2021” – 33 900,00 zł.(zakup szczepionek);

### **II Jednostki spoza sektora finansów publicznych – 1 467 000,00 zł;**

- dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pod wnioski mieszkańców – 100 000,00 zł;
- dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Grudziądz– 30 000,00 zł.
- dotacja celowa dla Fundacji Rozwoju Edukacji Najmłodszych na prowadzenie szkoły podstawowej w Węgrowie – 783 000,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „KRASNAL” w Nowej Wsi – 338 000,00 zł;
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „PROMYK” – 9 000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „Q PRZSZŁOŚCI” – 10 000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia RAZEM SMR – 3 000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „KU DOBREMU” – 5 000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „FORT WIELKA KSIEŻA GÓRA” – 10 000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „PIERWSZE SKRZYPCE” – 5 000,00 zł;
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOLNEJ WISŁY”– 5 000,00 zł;
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „Nadwiślańska Brać” – 2 000,00 zł;
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „SEZAM” – 5 000,00 zł;
- dotacja celowa na organizację pleneru rzeźbiarskiego „U STYPERKÓW” – 15 000,00 zł;
- dotacja celowa na regranting w ramach projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE” – 6 000,00 zł;

- dotacja dla UKS „ORION” Gmina Grudziądz 65 000,00 zł;
- dotacja dla LKS Węgrowianka (drużyny młodzieżowe i seniorskie) – 40 000,00 zł;
- dotacja celowa dla stowarzyszenia ALKS STAL – 5 000,00 zł;
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 3 500,00 zł;
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie” – 7 500,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie Gminy Grudziądz – 20 000,00 zł.

Gmina Grudziądz w 2018 roku ujęła w planie finansowym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego dla 25 sołectw kwotę w wysokości 632 555,00 zł.