

UCHWAŁA NR 85/2018
RADY GMINY GRUDZIĄDZ

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2019 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 z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) 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 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 61 090 029,44 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 57 047 262,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 042 767,04 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 64 400 869,44 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53 147 261,44 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 253 608,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 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 3 310 840,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 100 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 789 160,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dotacji:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych – 2 240 815,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 370 654,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 280 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 280 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 9 090 000,00 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 3 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 3 310 840,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 779 160,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 3 000 000,00 zł,
 - b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 3 310 840,00 zł,

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2 779 160,00 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 150 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 190 000,00 zł zwiększone o pozostałość niewykorzystanych środków z 2018 roku w wysokości 40 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 32 000,00 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 640 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 175 000,00 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 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 85/2018

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 15 listopada 2018 r.

Plan dochodów na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00
			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	160 000,00
			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	160 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 503 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	2 503 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00
			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	10 000,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 000,00
			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	404 000,00

			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	3 000,00
		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	350 000,00
		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
720			Informatyka	76 694,00
			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	76 694,00
	72095		Pozostała działalność	76 694,00
			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	76 694,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 558,03
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 135,97
750			Administracja publiczna	83 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 200,00
			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
		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	76 200,00
	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	2 437,00
			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	2 437,00
			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	2 437,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 652 956,00
			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	6 754 000,00
			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	46 000,00
		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	5 603 100,00

			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	3 896 500,00
		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	620 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 301 000,00
			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	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 942 856,00
			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	12 472 856,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	470 000,00
758			Różne rozliczenia	11 824 005,00
			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	10 340 733,00
			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	10 340 733,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 455 646,00
			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	1 455 646,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 626,00
			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	27 626,00
801			Oświata i wychowanie	808 070,40
			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	346 286,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 600,00
			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)	188 600,00
	80104		Przedszkola	273 184,00
			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)	131 284,00
	80195		Pozostała działalność	346 286,40
			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	346 286,40
		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	309 835,20
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 451,20
852			Pomoc społeczna	819 900,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 900,00
			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)	14 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 700,00

			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	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 200,00
	85216		Zasiłki stałe	119 900,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 700,00
			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	200,00
		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	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	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	5 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00
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	100 000,00
			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	100 000,00
			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)	100 000,00
855			Rodzina	11 027 200,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 079 100,00
			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	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	7 062 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 530 300,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00
		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	3 461 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	404 200,00
			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

		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	404 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 600,00
			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
		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	13 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 477 800,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 197 800,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 197 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00
			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	280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
bieżące razem				57 047 262,40
			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	422 980,40

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 056 519,04
			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	1 352 547,00

	60016		Drogi publiczne gminne	2 056 519,04
			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	1 352 547,00
		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	396 500,00
		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	956 047,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	703 972,04
630			Turystyka	227 978,00
			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	227 978,00
	63095		Pozostała działalność	227 978,00
			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	227 978,00
		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	227 978,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 736,00
			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	938 736,00
			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	462 479,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 534,00
			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	219 534,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 534,00
			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	219 534,00
		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	219 534,00
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
majątkowe razem				4 042 767,04
			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	2 276 316,00
Ogółem:				61 090 029,44
			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	2 699 296,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 85/2018

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 15 listopada 2018 r.

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		
							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	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 435 977,00	3 580 200,00	3 540 200,00	135 300,00	3 404 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 777,00	855 777,00	130 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 312 977,00	3 457 200,00	3 457 200,00	135 300,00	3 321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 777,00	855 777,00	130 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	540 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 777,00	540 777,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na trzeci 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	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	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	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	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 630 099,00	3 986 600,00	3 986 600,00	0,00	3 986 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 499,00	5 643 499,00	1 898 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 830 099,00	2 686 600,00	2 686 600,00	0,00	2 686 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 499,00	4 143 499,00	1 898 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 999,00	2 244 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 500,00	396 500,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 047,00	956 047,00	956 047,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 953,00	545 953,00	545 953,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
630		Turystyka	700 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	700 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 978,00	227 978,00	227 978,00	0,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 022,00	452 022,00	452 022,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 583 000,00	1 133 000,00	1 131 000,00	93 000,00	1 038 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka i nieruchomościami	1 583 000,00	1 133 000,00	1 131 000,00	93 000,00	1 038 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
	6050	Wydatki 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	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00
	71004	Plany przestrzenne zagospodarowania	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	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	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	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	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	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	0,00
720		Informatyka	127 852,50	97 136,50	10 000,00	0,00	10 000,00	7 200,00	0,00	79 936,50	0,00	0,00	0,00	30 716,00	30 716,00	30 716,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	127 852,50	97 136,50	10 000,00	0,00	10 000,00	7 200,00	0,00	79 936,50	0,00	0,00	0,00	30 716,00	30 716,00	30 716,00	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
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 744,93	55 744,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 744,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 469,07	9 469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4307	Zakup usług pozostałych	9 813,10	9 813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 909,40	4 909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 108,60	26 108,60	26 108,60	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607,40	4 607,40	4 607,40	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 269 859,64	7 029 859,64	6 786 859,64	4 339 263,64	2 447 596,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	215 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 200,00	76 200,00	76 200,00	70 800,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 548,00	55 548,00	55 548,00	55 548,00	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	4 394,00	4 394,00	4 394,00	4 394,00	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	9 498,00	9 498,00	9 498,00	9 498,00	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	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	5 400,00	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
	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)	5 630 000,00	5 500 000,00	5 490 000,00	3 741 000,00	1 749 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	105 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	3020	Wydatki 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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00	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	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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	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	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	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	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
	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	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 540,00	165 540,00	165 540,00	3 400,00	162 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 040,00	131 040,00	131 040,00	0,00	131 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 142 119,64	1 142 119,64	1 029 119,64	524 063,64	505 056,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 063,64	402 063,64	402 063,64	402 063,64	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	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	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	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	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

		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	139 056,00	139 056,00	139 056,00	0,00	139 056,00	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	Odписы 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 437,00	2 437,00	2 437,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 437,00	2 437,00	2 437,00	2 437,00	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	348,58	348,58	348,58	348,58	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	49,94	49,94	49,94	49,94	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	2 038,48	2 038,48	2 038,48	2 038,48	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	Wydatki 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	1 045 900,00	525 900,00	428 900,00	11 400,00	417 500,00	30 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	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	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	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	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	980 400,00	480 400,00	383 400,00	8 400,00	375 000,00	30 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	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
	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
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	19 500,00	19 500,00	19 500,00	1 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	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	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 118 112,30	16 431 112,30	14 225 660,30	11 100 351,30	3 125 309,00	1 378 440,00	462 500,00	364 512,00	0,00	0,00	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 515 500,00	10 828 500,00	9 421 000,00	8 310 500,00	1 110 500,00	1 035 000,00	372 500,00	0,00	0,00	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400 300,00	6 400 300,00	6 400 300,00	6 400 300,00	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	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00	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	1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	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	175 200,00	175 200,00	175 200,00	175 200,00	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	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	184 600,00	184 600,00	184 600,00	0,00	184 600,00	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	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 700,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	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
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 300,00	359 300,00	359 300,00	0,00	359 300,00	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	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 029 274,00	1 029 274,00	982 074,00	820 200,00	161 874,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 500,00	627 500,00	627 500,00	627 500,00	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	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	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	119 900,00	119 900,00	119 900,00	119 900,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	4 822,00	4 822,00	4 822,00	0,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 326,00	10 326,00	10 326,00	0,00	10 326,00	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	13 823,00	13 823,00	13 823,00	0,00	13 823,00	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	2 203,00	2 203,00	2 203,00	0,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	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
80104		Przedszkola	1 553 040,00	1 553 040,00	1 195 600,00	401 000,00	794 600,00	343 440,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 440,00	343 440,00	0,00	0,00	0,00	343 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	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	
	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	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	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	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	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	0,00
	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	0,00
80110		Gimnazja	1 319 000,00	1 319 000,00	1 290 200,00	1 105 000,00	185 200,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 800,00	855 800,00	855 800,00	855 800,00	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	72 900,00	72 900,00	72 900,00	72 900,00	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	154 200,00	154 200,00	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
	4260	Zakup energii	106 900,00	106 900,00	106 900,00	0,00	106 900,00	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	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	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	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	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	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	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	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 235,00	65 235,00	65 235,00	0,00	65 235,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	5 935,00	5 935,00	5 935,00	0,00	5 935,00	0,00	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	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 270,00	90 270,00	90 270,00	90 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00	75 200,00	75 200,00	75 200,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	326 981,30	326 981,30	326 981,30	314 581,30	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 146,40	248 146,40	248 146,40	248 146,40	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	57 056,90	57 056,90	57 056,90	57 056,90	0,00	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	9 378,00	9 378,00	9 378,00	9 378,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	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	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	0,00
80195		Pozostała działalność	628 812,00	628 812,00	264 300,00	58 800,00	205 500,00	0,00	0,00	364 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 860,00	209 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	37 720,00	37 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 885,20	1 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 966,80	16 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00	98 100,00	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	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpijcy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	225 000,00	178 385,00	54 500,00	123 885,00	46 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2260	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	158 000,00	153 885,00	54 500,00	99 385,00	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
		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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	79 385,00	79 385,00	79 385,00	0,00	79 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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
		4450	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	2 615 138,00	2 615 138,00	1 605 071,00	1 095 600,00	509 471,00	73 000,00	937 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	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	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	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	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	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 pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 200,00	580 200,00	0,00	0,00	0,00	580 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	580 200,00	580 200,00	0,00	0,00	0,00	580 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00	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	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	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	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 027 657,00	1 027 657,00	1 023 257,00	899 700,00	123 557,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	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	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 300,00	702 300,00	702 300,00	702 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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
	4260	Zakup energii	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	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	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	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	0,00
	4400	Opłaty 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	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	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	11 857,00	0,00	11 857,00	0,00	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	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	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 414,00	211 414,00	204 914,00	195 900,00	9 014,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	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	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	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	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	161 867,00	161 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 867,00	161 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	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	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	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	120 600,00	400,00	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	120 600,00	400,00	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
	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198 840,00	198 840,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	158 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek 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	158 840,00	158 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	158 840,00	158 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 221 038,00	11 221 038,00	657 588,00	523 820,00	133 768,00	0,00	10 563 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 079 100,00	7 079 100,00	122 242,00	93 820,00	28 422,00	0,00	6 956 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości	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
	3110	Świadczenia społeczne	6 956 858,00	6 956 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 702,00	77 702,00	77 702,00	77 702,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	8 318,00	8 318,00	8 318,00	8 318,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiisy 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	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	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	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 595 352,00	3 595 352,00	372 700,00	351 800,00	20 900,00	0,00	3 222 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 222 652,00	3 222 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 300,00	159 300,00	159 300,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 400,00	177 400,00	177 400,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpiisy 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	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	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	470 986,00	470 986,00	87 046,00	78 200,00	8 846,00	0,00	383 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	383 440,00	383 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4440	Odpiisy 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	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	4 280 316,00	3 033 700,00	3 033 700,00	127 500,00	2 906 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 616,00	1 246 616,00	476 257,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 197 800,00	2 197 800,00	2 197 800,00	127 500,00	2 070 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	2 500,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	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	Odписy 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	1 196 616,00	1 196 616,00	476 257,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 359,00	720 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 257,00	476 257,00	476 257,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	498 900,00	498 900,00	498 900,00	0,00	498 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	278 900,00	278 900,00	278 900,00	0,00	278 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	80 000,00	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

	4300	Zakup usług pozostałych	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 000,00	1 008 000,00	330 000,00	132 000,00	198 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 000,00	762 000,00	330 000,00	132 000,00	198 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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	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
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 534,00	219 534,00	219 534,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 466,00	80 466,00	80 466,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	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	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	796 900,00	196 900,00	73 900,00	9 100,00	64 800,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 900,00	196 900,00	73 900,00	9 100,00	64 800,00	123 000,00	0,00	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	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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

Wydatki razem:	64 400 869,44	53 147 261,44	37 182 700,94	17 784 871,94	19 397 829,00	2 376 255,00	12 443 857,00	444 448,50	0,00	700 000,00	11 253 608,00	11 228 608,00	3 515 473,00	25 000,00	0,00
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	------	------------	---------------	---------------	--------------	-----------	------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 85/2018

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 15 listopada 2018 r.

Plan finansowy inwestycji na 2019 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2019					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						z tego źródła finansowania					
						Rok 2019	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	6059	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą	130 000	130 000	130 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biały Bór - ul. Gierymskiego	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze	422 377	422 377	422 377	0	0	0	Gmina Grudziądz
4.	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Wielkich Lniskach	83 400	83 400	83 400	0	0	0	Gmina Grudziądz
5.	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowej - kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	85 000	85 000	85 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
6.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	100 000	100 000	0	0	100 000	0	Gmina Grudziądz
7.	600	60014	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
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag	2 700 000	1 996 028	1 292 056	0	703 972	0	Gmina Grudziądz
9.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór -Wałdowo -Szlacheckie - Ruda	2 542 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
10.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 040101C relacji Wielki Wełcz - Okrągła Łąka	1 502 000	1 502 000	545 953	0	0	956 047	Gmina Grudziądz

11.	600	60016	6057 6059	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 55 w miejscowości Ruda z drogą gminną Nr 040157C	466 471	466 471	69 971	0	0	396 500	Gmina Grudziądz
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś - dokumentacja projektowa (Parkowa-Osiedle)	48 000	48 000	48 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turznice - Hanowo - dokumentacja projektowa	31 000	31 000	31 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
14.	630	63095	6058 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw, urządzeń fitness w miejscowościach Sosnówka, Gogolin, Ruda, Parski, Zakurzewo, Dusocin oraz skateparku w miejscowości Nowa Wieś	680 000	680 000	452 022	0	0	227 978	Gmina Grudziądz
15.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budynek komunalny na terenie gminy Grudziądz	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
16.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	350 000	350 000	350 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
17.	720	72095	6067 6069	Zakup infrastruktury technicznej projektu "Infostrada 2.0"	30 716	30 716	0	0	30 716	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	6060	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
20.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
21.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenia	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
22.	750	75075	6060	Zakup sceny mobilnej o wymiarach 6x8 do przeprowadzania imprez promocyjnych, sportowych i kulturalnych na terenie Gminy Grudziądz	110 000	110 000	110 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
23.	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Komenda Miejska Policji Grudziądz
24.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu
25.	801	80101	6050	Remont zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie	650 000	650 000	245 410	0	404 590	0	Szkoła Podstawowa Dusocin
26.	801	80101	6060	Zakup serera zabezpieczającego system informatyczny w Szkole Podstawowej w Dusocinie	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Dusocin

27.	801	80101	6060	Zakup serera zabezpieczającego system informatyczny w Szkole Podstawowej w Mokrem	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Mokre
28.	801	80101	6060	Zakup maszyny do sprzatania w Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Wałdowo Szlacheckie
29.	900	90005	6050 6057	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz	1 196 616	1 196 616	257 880	0	462 479	476 257	Gmina Grudziądz
30.	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	50 000	50 000	0	0	50 000	0	Gmina Grudziądz
31.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska(PROW)	1 000 000	300 000	80 466	0	0	219 534	Gmina Grudziądz
32.	926	92601	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Węgrowie	2 371 373	600 000	300 000	0	300 000	0	Gmina Grudziądz
Razem					16 870 953	11 253 608	6 925 535	0	2 051 757	2 276 316	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 85/2018

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 15 listopada 2018 r.

Wydatki i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na 2019 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki do poniesienia	Dochody (środki bezzwrotne)	Nazwa programu
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobyłanki z Maruszą	130 000,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 40101C relacji Wielki Węlcz – Okrągła Łąka	1 502 000,00	956 047,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
3.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 55 w miejscowości Ruda z drogą gminną Nr 040157C	396 500,00	396 500,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
4.	630	63095	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Sosnówka, Gogolin, Ruda, Parski, Zakurzewo, Dusocin oraz skateparku w miejscowości Nowa Wieś	680 000,00	227 978,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (LGD)
5.	720	72095	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	31 556,90	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
6.	720	72095	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – Aktualizacja Kujawsko – Pomorskiej Platformy Edukacyjnej pod kątem prawnym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych	2 401,60	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013 (trwałość projektu)
7.	720	72095	„E-aktywni mieszkańcy Województwa Kujawsko- Pomorskiego i Łódzkiego”	76 694,00	76 694,00	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
8.	801	80101	„Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz	364 512,00	346 286,40	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
9.	900	90005	„Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz”	476 257,00	476 257,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
10	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska	300 000,00	219 534,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
			OGÓŁEM	3 959 921,50	2 699 296,40	

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr 85/2018

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 15 listopada 2018 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	76 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 200,00
		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	76 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 437,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 437,00
		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	2 437,00
852			Pomoc społeczna	6 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00
		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	5 500,00
855			Rodzina	10 942 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 062 800,00
		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	7 062 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 461 600,00

	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	3 461 600,00
85504		Wspieranie rodziny	404 200,00
	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	404 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 600,00
	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	13 600,00

Razem:			11 029 137,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr 85/2018

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 15 listopada 2018 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	76 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 437,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 038,48
852			Pomoc społeczna	6 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00

855		Rodzina	10 942 200,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 062 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 956 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 702,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00
	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	3 461 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 222 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 856,00
85504		Wspieranie rodziny	404 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	383 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 600,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00
Razem:			11 029 137,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 85/2018
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 15 listopada 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 100 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 100 000,00
Rozchody ogółem:			2 789 160,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 779 160,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 85/2018

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 15 listopada 2018 r.

Dotacje udzielone w 2019 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
Jednostki sektora finansów publicznych			678 000,00		1 562 815,00
1.	60004	Dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej			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.	75405	Komenda Miejska Policji w Grudziądzu dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego	0,00	0,00	20 000,00
4.	85149	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na dofinansowanie programu profilaktycznego	0,00	0,00	35 000,00
5.	85154	Dotacja celowa dla do Samorządu Województwa „NIEBIESKA LINIA”	0,00	0,00	615,00
6.	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	432 000,00	0,00	0,00
7.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku	246 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			343 440,00	0,00	2 027 214,00
8.	01008	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów	0,00	0,00	40 000,00
9.	01010	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy	0,00	0,00	100 000,00
10.	72095	Dotacja celowa z budżetu na realizację Projektu grantowego „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Grudziądz dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie.	0,00	0,00	65 214,00
11.	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
12.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu	0,00	0,00	500 000,00
13.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie dotacja dla Szkoły Podstawowej Węgrowo - Grudziądz	0,00	0,00	1 035 000,00
14.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „KRASNAŁ”	343 440,00	0,00	0,00
15.	85153	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie „POMOC RODZINIE)	0,00	0,00	7 500,00
16.	85154	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „POMOC RODZINIE”	0,00	0,00	3 500,00
17.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „PROMYK”	0,00	0,00	9 000,00
18.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „RAZEM SMR”	0,00	0,00	3 000,00
19.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia SEZAM	0,00	0,00	5 000,00
20.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Ku dobremu”	0,00	0,00	5 000,00
21.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Fort Wielka Księża Góra”	0,00	0,00	10 000,00

22.	85295	Dotacja celowa na regranting w ramach Działaj Lokalnie	0,00	0,00	8 000,00
23.	85295	Organizacja pleneru rzeźbiarskiego „USTYPERKÓW”	0,00	0,00	15 000,00
24.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Nadwiślańska Brać	0,00	0,00	4 000,00
25.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na organizację IV Krajowej Wystawy Psów	0,00	0,00	4 000,00
26.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Q Przyszłości”	0,00	0,00	10 000,00
27.	90026	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	0,00	0,00	50 000,00
28.	92605	Dotacja celowa dla UKS „ORION” Gmina Grudziądz	0,00	0,00	70 000,00
29.	92605	Dotacja celowa dla LKS WĘGROWIANKA”	0,00	0,00	45 000,00
30.	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „ALKS STAL Grudziądz”	0,00		5 000,00
31.	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszenia Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do „Garage”			3 000,00
OGÓLEM			1 021 440,00	0,00	3 590 029,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 85/2018

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 15 listopada 2018 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I KAR
ADMINISTRACYJNYCH W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota
900			280 000,00
	90019		280 000,00
		0690	280 000,00
OGÓŁEM			280 000,00

WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Kwota
010			100 000,00
	01010		100 000,00
		6230	100 000,00
900			180 000,00
	90019		180 000,00
		4210	80 000,00
		4300	50 000,00
	90026		50 000,00
		6230	50 000,00
OGÓŁEM			280 000,00

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr 85/2018

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 15 listopada 2018 r.

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 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 85/2018

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 15 listopada 2018 r.

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 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 85/2018

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 15 listopada 2018 r.

**PRELIMINARZ WYDATKÓW
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2019**

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

Rozdział 85153 – 32.000,00 zł

§ 2360. – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 7 500,00 zł

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia - 12 000,00 zł

- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 4 500,00 zł
- zakup broszur i opracowań edukacyjnych – 3 500,00 zł
- dożywanie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych – 4 000,00 zł

§ 4300. - zakup usług pozostałych - 12 500,00 zł

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 2 000,00 zł
- programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 8 500,00 zł
- organizacja wycieczki zimowej dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych (półkolonie) – 2 000,00 zł

Rozdział 85154 – 158 000,00 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”

§ 2360. – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 3.500,00 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne – 4 000,00 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 – 500,00 zł

§ 4170. – wynagrodzenie bezosobowe – 50 000,00 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 – 10 000,00 zł

- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 3 000,00 zł
- zakup broszur i opracowań edukacyjnych – 2 500,00 zł

- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych – 2 500,00 zł

- zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych – 2 000,00 zł

§ 4300. - zakup usług pozostałych – 79 385,00 zł

- programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 7 585,00 zł

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 3 000,00 zł

- obóz profilaktyczny dla dzieci i młodzieży – 54 300,00 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 – 2 000,00 zł

- udział w szkoleniach

- audyty miejsc obozu profilaktycznego dla dzieci

- kontrole przebiegu obozu profilaktycznego

§ 4430. - różne opłaty i składki – 3 000,00 zł

- opłacenie biegłych sądowych

- opłata za złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Grudziądzu

§ 4700. – krajowe podróże służbowe – 5 000,00 zł

OGÓLEM DZIAŁ 851 – 190 000,00 zł

PRZEWIDYWALNY WPLYW W 2019 ROKU – 150 000,00 zł

POZOSTAŁE ŚRODKI Z 2018 ROKU – 40 000,00 zł

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 85/2018

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 15 listopada 2018 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
750	Administracja Publiczna			400,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	400,00
		2360	Opłata za wydane dowody osobiste i informacje adresowe	400,00
852	Pomoc Społeczna			2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		2360	Zwrot za usługi specjalistyczne	2 000,00
855	Rodzina			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
OGÓŁEM				62 400,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 85/2018

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 15 listopada 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
W RAMACH BUDŻETU GMINY GRUDZIĄDZ NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	z tego:		Paragraf	Kwota	Objaśnienia planowanych wydatków
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
600	60016	FS Biały Bór	43.601,00	15.000,00	0,00	4210	10.000,00	Dofinans. SP i Przedszkola w Wałdowie ,za- kup kruszywa, wyp.świetlicy, integracja społ., OSP Piaski, Ruda, mała architektura
750	75095			15.601,00	0,00	4300	5.000,00	
852	85232			13.000,00	0,00	4210	8.000,00	
600	60016	FS Dusocin	24.766,00	3.500,00	0,00	4210	3.500,00	Dofinans.SP, OSP,doposaże nie świetlicy, integracja, zakup namiotu kruszywa,
750	75095			18.766,00	0,00	4210	11.000,00	
852	85232			2.500,00	0,00	4300	7.766,00	
600	60016	FS Gogolin	14.432,00	2.000,00	0,00	4210	2.000,00	Zakup kruszywa, integracja,wyp. świetlicy, dofinans.OSP.,SP Sztywnag, melioracja,
700	70005			6.000,00	0,00	4300	6.000,00	
750	75095			5.000,00	0,00	4210	3.000,00	
852	85232	1.432,00	0,00	4300	2.000,00			
750	75095	FS Grabowiec	13.953,00	5.000,00	0,00	4210	3.500,00	Dofin.OSP, wyp.świetlicy i położenie kostki wokół świetlicy i jej rozbudowa
852	85232			8.953,00	0,00	4300	1.500,00	
						4210	4.000,00	
600	60016	FS Mały Rudnik	43.601,00	8.000,00	0,00	4210	8.000,00	Zakup kruszywa, OSP, Przedszkole, budowa oświetlenia, integracja i promocja sołectwa, mała infrastruktura
750	75095			29.601,00	0,00	4210	20.000,00	
900	90015			6.000,00	0,00	4300	9.601,00	
600	60016	FS Marusza	18.531,00	2.900,00	0,00	4210	2.900,00	Zakup kruszy-, wa,budowa oświetlenia, dofinansowanie OSP i SP w Piaskach, modernizacja boiska i placu zabaw
700	70005			7.900,00	0,00	4210	7.900,00	
750	75095			2.831,00	0,00	4210	2.331,00	
900	90015	4.900,00	0,00	4300	500,00			
600	60016	FS Mokre	43.601,00	10.000,00	0,00	4210	10.000,00	Zakup kruszywa, doposażenie SP, OSP, zakup namiotów,paliwa,koszulek,integracja
750	75095			33.601,00	0,00	4210	28.000,00	
						4300	5.601,00	
600	60016	FS Nowa Wieś	43.601,00	7.000,00	0,00	4210	7.000,00	Utwardzanie dróg, budowa chodnika, zakup sprzętu na plac zabaw dofinansowanieOSP, SP, integracja, budowa oświetlenia
700	70005			6.000,00	0,00	4300	6.000,00	
750	75095			7.000,00	0,00	4210	7.000,00	
900	90015	14.601,00	0,00	4210	10.601,00			
		9.000,00	0,00	4300	4.000,00			
600	60016	FS Parski	15.784,00	10.684,00	0,00	4210	6.684,00	Zakup kruszywa, progi zwalniające, integracja, zakup wyp.świetlicy, dofinans. SP Nowa Wieś
750	75095			5.100,00	0,00	4300	4.000,00	
						4210	3.100,00	
600	60016	FS Piaski	43.601,00	12.000,00	0,00	4210	12.000,00	Zakup kruszywa, urządzeń fitness , dofin. SP, OSP Piaski, zakup paliwa do kosiarki , integracja
700	70005			12.000,00	0,00	4210	12.000,00	
750	75095			17.601,00	0,00	4210	14.000,00	
852	85232	2.000,00	0,00	4300	3.601,00			
600	60016	FS Pięńki Królewskie	17.571,00	4.000,00	0,00	4210	4.000,00	Poprawa stanu dróg, SP, OSP, Przedszkole, integracja, projekt oświetlenia
750	75095			11.071,00	0,00	4210	8.000,00	
900	90015			2.500,00	0,00	4300	3.071,00	
750	75095	FS Rozgarty	12.732,00	2.732,00	0,00	4210	2.000,00	OSP,,integracja i promocja sołectwa, swietlenie drogowe
900				0,00	0,00	4300	732,00	
				10.000,00	0,00	4300	10.000,00	

	90015							
600	60016	FS Ruda	36.189,00	10.000,00	0,00	4210	10.000,00	Dofinans. OSP, SP, zakup kruszywa, budowa oświetlenia, integracja
750	75095			11.189,00	0,00	4210	9.189,00	
					0,00	4300	2.000,00	
900	90015			15.000,00	0,00	4300	15.000,00	
600	60016	FS Skarszewy	16.176,00	7.000,00	0,00	4210	7.000,00	bieżące utrzymanie świetlicy, SP, OSP, drogi integracja,
750	75095			8.000,00	0,00	4210	5.000,00	
					0,00	4300	3.000,00	
852	85232			1.176,00	0,00	4210	1.176,00	
600	60016	FS Sosnówka	21.496,00	6.000,00	0,00	4210	6.000,00	utrzymanie świetlicy, kruszywo, dofin.SP OSP, KGW, integracja
750	75095			9.000,00	0,00	4210	6.500,00	
					0,00	4300	2.500,00	
852	85232			6.496,00	0,00	4210	4.496,00	
					0,00	4300	2.000,00	
600	60016	FS Stary Folwark	14.171,00	9.671,00	0,00	4210	9.671,00	Kruszywo, wyp. świetlicy, Integracja, SP, OSP Piaski
750	75095			4.500,00	0,00	4210	4.000,00	
					0,00	4300	500,00	
600	60016	FS Sztynwag	21.234,00	2.500,00	0,00	42104210	2.500,00	integracja, SP OSP, drogi budowa oświetlenia
750	75095			12.234,00	0,00	4300	10.234,00	
					0,00	4300	2.000,00	
900	90015			6.500,00	0,00		6.500,00	
600	60016	FS Szynych	24.591,00	3.300,00	0,00	4300	3.300,00	Doposażenie świetlicy, OSP SP, integracja, drogi, prze pusty, boisko
700	70005			3.791,00	0,00	4210	3.791,00	
750	75095			16.500,00	0,00	4210	15.000,00	
					0,00	4300	1.500,00	
852	85232			1.000,00	0,00	4210	1.000,00	
600	60016	FS Świerkocin	36.276,00	5.000,00	0,00	4210	5.000,00	Drogi, SP Mokre, OSP, doposażenie świetlicy, integracja,
750	75095			23.276,00	0,00	4210	20.000,00	
					0,00	4300	3.276,00	
852	85232			8.000,00	0,00	4210	8.000,00	
600	60016	FS Turznice	23.327,00	11.000,00	0,00	4210	11.000,00	Zakup kruszywa, SP, OSP, świetlica, integracja
750	75095			10.500,00	0,00	4210	8.500,00	
					0,00	4300	2.000,00	
852	85232			1.827,00	0,00	4210	1.827,00	
600	60016	FS Wielki Welcz	24.940,00	4.000,00	0,00	4210	4.000,00	Kostka, SP, OSP, integracja, kruszywo, remont świetlicy
750	75095			10.940,00	0,00	4210	8.940,00	
	85232				0,00	43004300	2.000,00	
852				10.000,00	0,00		10.000,00	
600	60016	FS Waldowo Szlacheckie	39.416,00	2.516,00	0,00	4210	2.516,00	Kruszywo, integracja, SP OSP, PG, oświetlenie, wiata w parku
				3.000,00	0,00	4300	3.000,00	
750	75095			28.900,00	0,00	4210	13.900,00	
					0,00	4300	15.000,00	
900	90015			5.000,00	0,00	4300	5.000,00	
600	60016	FS Węgrowo	43.601,00	20.000,00	0,00	4300	20.000,00	Dofinans. OSP, integracja, infrastruktura terenu wokół świetlicy , pętla autobusowa- rondo
700	70005			7.601,00	0,00	4210	5.601,00	
					0,00	4300	2.000,00	
750	75095			16.000,00	0,00	4210	12.000,00	
					0,00	4300	4.000,00	
600	60016	FS Wielkie Lniska	29.387,00	11.000,00	0,00	4210	11.000,00	Drogi, budowa wiaty, OSP zakup ławek, integracja i promocja,
700	70005			6.387,00	0,00	4300	6.387,00	
750	75095			12.000,00	0,00	4210	9.000,00	
					0,00	4300	3.000,00	
700	70005	FS Zakurzewo	19.403,00	8.903,00	0,00	4300	8.903,00	Dofinans. SP, integracja, OSP, budowa boiska, wyp. świetlicy
750	75095			7.500,00	0,00	4210	6.000,00	
					0,00	4300	1.500,00	
852	85232			3.000,00	0,00	4210	3.000,00	
OGÓLEM			685.981,0	685.981,0	0,00		685.981,0	

60016 § 4210 – 134.771,00

§ 4300. - 41.300,00

70005 § 4210- 36.292,00

70005 § 4300- 23.290,00

75095 § 4210- 241.795,00

§ 4300. - 90.249,00

85232§ 4210 - 42.431,00

§ 4300. - 16.953,00

90015 § 4300- 58.900,00

RAZEM - **685.981,00**

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 85/2018

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 15 listopada 2018 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARKE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90002	0490	2 197 800,00
Razem			2 197 800,00

**WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I OBSŁUGĄ SYSTEMU W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota
900			2 197 800,00
	90002		2 197 800,00
		4010	99 000,00
		4040	8 000,00
		4110	18 000,00
		4120	2 500,00
		4140	2 900,00
		4210	10 000,00
		4300	2 050 000,00
		4410	4 000,00
		4440	2 400,00
		4700	1 000,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GRUDZIĄDZ NA 2019 ROK

Budżet Gminy Grudziądz na rok 2019 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 (uporządkowanie gospodarki ściekowej, a w szczególności dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pod wnioski mieszkańców);
- przygotowanie dokumentacji projektowej pod budowę ścieżek pieszo – rowerowych;
- realizacji operacji budowy mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz;
- budowy ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020).
- kontynuacji przebudowy boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno –szatniowego w Węgrowie;
- rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska w związku z otrzymanym dofinansowaniem;

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 wyposażenie 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 ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku, Urzędu Wojewódzkiego – pismo WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego – pismo DTR – 3113 – 9/18 z dnia 24 października 2018 r.

Przyjęte wielkości poszczególnych subwencji i dotacji nie są kwotami ostatecznymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2019 rok.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano realne wpływy do budżetu w oparciu o uchwały podatkowe zgodnie z uchwałami, które zostaną podjęte do końca listopada 2018 r. w sprawie stawek podatkowych dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych przez Radę Gminy na poziomie uwzględniającym wzrost tych podatków do proponowanych stawek przez Ministra Finansów, tak aby mogły zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.

Dla celów wymiaru podatku rolnego przyjęto kwotę 60,00 zł (cenę 1 q żyta w wysokości ogłoszonej przez Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 roku (M.P. z 2018 r., poz. 1004), wynosi 54,36 zł za 1 q (135,90 zł 1 ha przeliczeniowego). Podatek od nieruchomości został zaplanowany na podstawie przypisu na dzień 30.09.2018 roku uwzględniając stawki określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2019 rok.

Przyjęto cenę za dostarczoną wodę oraz odbiór ścieków przyjmując stawkę 3,90 zł za m³ wody i obowiązującą stawkę podatku VAT 8% (4,21 zł), odebranych ścieków 5,84 zł i obowiązującą stawkę podatku VAT 8% (6,31 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 2018, uwzględniając niezbędne wydatki w poszczególnych działach z uwzględnieniem 102,3 % 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 2019

Budżet gminy na 2019 rok zakłada osiągnięcie dochodów ogółem w wysokości 61 090 029,44 zł w tym 57 047 262,40 zł dochody bieżące oraz 4 042 767,04 zł dochody majątkowe, oraz realizację wydatków w wysokości ogółem 64 400 869,44 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 53 147 261,44 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 253 608,00 zł.

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 3 310 840,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:

- 1) kredytów i pożyczek wysokości 3 310 840,00 zł;

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

- subwencje ogółem 11 796 379,00 zł;

w tym:

- subwencja oświatowa – 10 340 733,00 zł
- część wyrównawcza – 1 455 646,00 zł;
- dotacje ogółem – 12 677 101,40 zł;
- dochody własne – 28 673 781,04 zł.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych z których najważniejsze to:

- 1) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku,
- 2) skutki przechodzące na 2019 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
- 3) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.,
- 4) zmiany liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r.

Planowana nadwyżka operacyjna wyniesie 3 900 000,96 zł. (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).

Otrzymana wstępna kwota subwencji ogólnej wzrosła o 835 409,00 zł w stosunku do kwoty roku 2018. Kwota części wyrównawczej wzrosła o kwotę 91 683,00 zł. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 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 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r. i dzień 10 października 2018 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 2018/2019

	Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Oddziały „0”, Przedszkole		
Szkoła Podstawowa Mokre	137	55	57
Szkoła Podstawowa Piaski	124	31	39
Szkoła Podstawowa Wałdowo Szlacheckie	171	36	61
Szkoła Podstawowa Sztynwag	151	43	11
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	140		9
Szkoła Podstawowa Sosnówka	46		19
Szkoła Podstawowa Dusocin	51		12
Przedszkole Mały Rudnik			50
Szkoła Podstawowa Węgrowo	69		35

Przedszkole Niepubliczne Krasnal

50

OGÓLEM (1397)

889

165

243

100

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 2019 roku wynosi 38,08%, a więc jest wyższy niż w 2018 r. (37,98%) o 0,1 punktu procentowego. Przekazana wielkość to kwota 12 472 856,00 zł stanowi wielkość informacyjną. W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2018 roku.

II DOCHODY BUDŻETOWE

61 090 029,44 zł

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

Dział	Nazwa działu	Plan na 2019 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	160 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 503 000,00	2 503 000,00	0,00
600	Transport i łączność	2 066 519,04	10 000,00	2 056 519,04
630	Turystyka	227 978,00	0,00	227 978,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	704 000,00	404 000,00	300 000,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00
720	Informatyka	76 694,00	76 694,00	0,00
750	Administracja publiczna	83 200,00	83 200,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 437,00	2 437,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 652 956,00	26 652 956,00	0,00
758	Różne rozliczenia	11 824 005,00	11 824 005,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	808 070,40	808 070,40	0,00
852	Pomoc społeczna	819 900,00	819 900,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00	36 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00	0,00
855	Rodzina	11 027 200,00	11 027 200,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 416 536,00	2 477 800,00	938 736,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 534,00	60 000,00	219 534,00
926	Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	OGÓLEM	61 090 029,44	56 650 762,40	4 042 767,04

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

160 000,00 zł

Dochody bieżące tego działu skalkulowano na kwotę 160 000,00 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 z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków za rok 2017 i 2018.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 503 000,00 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 2 500 000,00 zł będą pochodzić z wpłat mieszkańców gminy oraz jej jednostek organizacyjnych za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za te usługi w wysokości 3 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność 2 066 519,04 zł

Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztyrwag” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. W dniu 13 listopada 2017 roku zostanie ogłoszona lista rankingowa projektów, które uzyskają dofinansowanie. Wkład własny gminy to kwota 1 292 056,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa została przyjęta po stronie dochodów majątkowych w wysokości 703 972,00 zł. Planowane łączne nakłady do poniesienia na to zadanie inwestycyjne to kwota 1 996 028,00 zł.

W związku z informacją o przyznaniu pomocy i pozytywnie ocenionym wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 040101C relacji Wielki Węlcz – Okrągła Łąka przyjęto po stronie dochodów majątkowych kwotę dofinansowania w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości 956 047,00 zł.

Pozytywną ocenę uzyskał wniosek o dofinansowanie operacji pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 55 w miejscowości Ruda z drogą gminną Nr 040157C” i przyjęto kwotę dofinansowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych w wysokości 396 500,00 zł.

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 227 978,00 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 zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na operację pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw, urządzeń fitness w miejscowościach: Sosnówka,

Gogolin, Ruda, Parski, Zakurzewo, Dusocin”, kwotę w wysokości 227 978,00 zł przyjęto do planu finansowego dochodów majątkowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 704 000,00 zł

W dziale gospodarki mieszkaniowej na 2019 rok zaplanowano dochody na łączną kwotę 704 000,00 zł z tego:

Dochody bieżące - wpływy pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 000,00 zł (§ 0550)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 350 000,00 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.

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 720 Informatyka 76 694,00zł

Gmina Grudziądz jako partner uczestniczy w realizacji Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt jest realizowany w trzech modułach:

- moduł powiatowy – 19 powiatów,
- moduł miast prezydenckich – 4 miasta,
- moduł regionalny - województwo oraz wszystkie jednostki samorządu terytorialnego biorące udział w projekcie, łącznie 135 jednostek.

Dane finansowe:

Lider oraz partnerzy:

Koszt całkowity: 134 613 779,42 zł

Kwota dofinansowania: 109 054 999,99 zł

Wkład własny: 25 558 779,43 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W 2019 roku gmina zabezpieczy 15% wkładu własnego na zakupy infrastruktury technicznej – 30 716,00 zł oraz na wydatki bieżące związane z promocją i zarządzaniem projektem 804,90 zł.

W ramach tego działu realizowany jest projekt zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr KPL/U/10/2018 zawartą w dniu 17 września 2018 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska

Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa pn. „E-Aktywni mieszkańcy Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego”. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 149 500,00 zł. Termin realizacji od 01.09.2018 r. do dnia 31.07.2019 r. Do planu dochodów przyjęto środki w wysokości 76 694,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 83 200,00 zł

Dochody w tym dziale zostały skalkulowane na kwotę 83 200,00 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalona przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – 76 200,00 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 2 437,00 zł

Na 2019 rok Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Toruniu ustaliło wstępną kwotę dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 437,00 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 26 652 956,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	10 096 500,00
Wpływy z podatku rolnego § 0320	1 100 000,00
Wpływy z podatku leśnego § 0330	115 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	236 000,00
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	470 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	12 472 856,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	720 000,00
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	1 100 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	150 000,00
Wpływy z różnych opłat § 0690	19 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 § 0920	26 600,00
OGÓŁEM	26 652 956,00

Dział 758 Różne rozliczenia**11 824 005,00 zł**

Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów subwencja ogólna na 2019 rok wynosi:

11 796 379,00 zł z tego na poszczególne części:

- część oświatowa subwencji – 10 340 733,00 zł

- część wyrównawcza – 1 455 646,00 zł

W dziale tym zaplanowano również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 27 626,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**808 070,40 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 2018 w wysokości 319 884,00 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 realizuje projekt 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 zgodnie z zawartą umową Nr UM_SE.433.1.464.2018 w dniu 29 czerwca 2018 roku. Całkowita wartości Projektu wynosi 1 174 545,24 zł. Całkowita wartość dofinansowania 1 115 817,97 zł. obejmuje kwotę 998 363,45 (85%) z Funduszu Spójności, kwotę 117 454,52 zł (10%) w formie dotacji z budżetu państwa oraz 5% wkładu własnego w kwocie 58 727,27 zł. Projekt jest realizowany przez 7 szkół podstawowych Sosnówka, Dusocin, Nowa Wieś, Sztynwag, Piaski, Wałdowo Szlacheckie, Mokre.

Po stronie dochodów bieżących przyjęto kwotę dofinansowania w wysokości 346 286,40 zł. Okres realizacji projektu od 01.06.2018 r. do 30.11.2020 roku. Projekt wprowadzony został do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2019 – 2031.

Dział 852 Pomoc społeczna**819 900,00 zł**

Na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych w dziale Pomoc społeczna na 2019 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 (§2030) – 14 900,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§2030)– 380 200,00 zł,
- zasiłki stałe (§2030)– 119 900,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej (§2030) – 193 700,00 zł;
- zadania zlecone GOPS (§ 2010) – 800,00 zł;
- usługi opiekuńcze (§2010) – 5 500,00 zł;
- dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” (§ 2030) – 97 200,00 zł.

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 **100 000,00 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 100 000,00 zł. Pomocą objęci zostaną uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych do osiągnięcia przez nich 24 roku życia.

Dział 855 Rodzina **11 027 200,00 zł**

Po zmianach wprowadzonych w klasyfikacji budżetowej wprowadzono nowy dział 855 oraz rozdziały 85501, 85502, 85504, 85513. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu od 1 kwietnia 2016 roku realizuje zadanie „Rodzina 500 PLUS”, a od 1 lipca 2018 roku program „Dobry Start”.

- program 500+ - 85501 § 2060 – 7 062 800,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502 § 2010)– 3 461 600,00 zł;
- program „Dobry Start” 85504 § 2010 – 404 200,00 zł;

Na realizację dochodów budżetu państwa przyjęto w rozdziale 85502 § 2360 60 000,00 zł.

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w rozdziale 85513 § 2010 13 600,00 zł

Ogółem na zadania związane z opieką społeczną w formie dotacji na zadania własne i zlecone przyjęto do budżetu gminy kwotę 11 027 200,00 zł.

Gmina Grudziądz aby z należytą starannością realizować zadania zlecone z budżetu państwa przeznacza również własne środki finansowe, które są przeznaczone na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ze względu na fakt, iż środki z budżetu państwa nie zabezpieczają wszystkich potrzeb w tym zakresie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3 416 536,00 zł**

W dziale tym zaplanowano w rozdziale 90019 § 0690 kwotę 280 000,00 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 w rozdziale 90002 § 0490 kwotę 2 197 800,00 zł. Gmina Grudziądz nalicza opłatę według wariantu opartego na liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym, wysokość opłaty wynosi 14,00 zł na osobę w przypadku segregacji odpadów oraz 32,00 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 938 736,00 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 462 479,00 zł stanowi wkład środków prywatnych mieszkańców gminy. Umowa nr WP-II-B.433.3.48.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu nr RPKP.03.01.00-04-0032/17 zawarta w dniu 16 lipca 2018 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **279 534,00zł**

W dziale 921 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 60 000,00 zł za wynajem świetlic wiejskich w 2019 roku oraz dochody majątkowe w kwocie 219 534,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji Projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska” umowa o przyznaniu pomocy Nr 00035-65170-UM0210030/18 zawarta w dniu 13 września 2018 r. Termin realizacji operacji 30 czerwca 2020. Całkowite dofinansowanie to kwota 499 957,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna **300 000,00 zł**

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 2 371 373,00 zł.

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

Podatek rolny:

Wymiar za 2019 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 2018 r. Monitor Polski z 2018 r. poz. 1004 dla celów obliczeniowych pozostawiono na poziomie roku 2018 zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy do 60,00 zł za 1q dla gruntów gospodarstw rolnych $2,5q \times 60,00 \text{ zł} = 150,00 \text{ zł}$. dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5q żyta = 300,00 zł).

Przyjęto do planu na 2019 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 2019 r. ustalono zgodnie z przypisem na dzień 30.09.2018 r. obliczonym na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez podatników. Gmina Grudziądz

2. Osoby fizyczne 3 896 500,00 zł

Prognozowany wymiar na 2019 r. ustalono zgodnie z przypisem na dzień 30.09.2018 r. obliczonym na podstawie informacji podatkowych złożonych przez podatników.

Podatek leśny

Wymiar podatku na 2019 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2018 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. M.P z 2018 r., poz. 1005 .Średnia cena drewna wyniosła 191,98 zł za 1 m³

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 2019 ustalono na podstawie stawek podatku ustalonych na rok 2019 r. z uwzględnieniem minimalnych i górnych stawek podatku ogłoszonych przez Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 października 2018 r. (M. P. z 2018 r., poz. 1018).

Podatek od osób fizycznych – 190 000,00 zł

Podatek od osób prawnych – 46 000,00 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 2018 roku i wykonania za 2017 – 2018 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 2018 roku i wykonania za 2017 – 2018. Do planu przyjęto przewidywane wykonanie za 2018 rok 100 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2018 roku i wykonania za 2017-2018. Na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację gmina nie ma wpływu. Plan wynosi – 620 000,00 zł.

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

Oplata skarbową

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2019 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 2018. 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 2019 rok wynosi 150 000,00 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 2018 r. 5 000,00 zł.

Odsetki

- od wolnych środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych, świadczeń rodzinnych 27 626,00 zł
- od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – 25 600,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 12 472 856,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 470 000,00 zł;

Prognozę w pozycji udziałów w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji zawartej przy piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku,

Z kolei w drugiej pozycji kwotę ustalono na podstawie analizy dochodów w latach ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za 2017 – 2018 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 38,08% i będzie wyższy o 0,1 punktu procentowego w stosunku do 2018 r. (37,98%)

Zaznaczyć należy, iż z uwagi na zupełny brak danych dotyczących udziału w podatku CIT dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 – 2018 r.

Dochody z majątku gminy

Gmina Grudziądz na 2019 rok przyjęła do planu kwotę w wysokości 300 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2018 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.
- odpłatność za pobyt w przedszkolu 45 300,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych na poziomie roku 2018 w wysokości 319 884,00 zł.
- dochody realizowane przez GOPS – 8 700,00 zł.

Wielkość prognozy określona została na podstawie danych przekazanych przez jednostkę oraz przewidywanego wykonania 2018 r.

Pozostałe dochody

- wpływy z zajęcia pasa drogowego – 1 100 000,00 zł
- opłaty mieszkańców za odpady komunalne – 2 197 800,00 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 2019 ustalono na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku

- część subwencji oświatowej – 10 340 733,00 zł
- część subwencji wyrównawczej – 1 455 646,00 zł

Ogółem roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2019 rok wynosi 11 796 379,00 zł

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 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 2018 r., oraz 10 października 2018 r., danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 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 2019. 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) 2 437,00 zł na podstawie pisma DTR – 3113 – 9/18 z dnia 24 października 2018 r.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 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 2019. 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 – 3 964 337,00 zł; § 2030 – 1 224 984,00 zł; § 2060 – 7 062 800,00 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

Łączna kwota dotacji 12 254 121,00 zł.

Wydatki zaplanowane w budżecie w układzie rodzajowym na 2019 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 11 253 608,00 zł. stanowią 17,47% planowanych wydatków budżetu są zaprezentowane w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Gminy Grudziądz na 2019 rok.

- wydatki bieżące – 53 147 261,44 zł
- wydatki majątkowe – 11 253 608,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na:

wynagrodzenia i pochodne – 17 838 571,94 zł

dotacje na zadania bieżące – 2 376 255,00 zł

wydatki na obsługę długu – 700 000,00 zł

pozostałe wydatki bieżące – 31 417 434,50 zł

rezerwy – 815 000,00 zł ogólna – 640 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe – 175 000,00 zł.

Dział	Nazwa działu	Plan 2018 rok	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łączność	4 435 977,00	3 580 200,00	855 777,00
600	Transport i łączność	9 630 099,00	3 986 600,00	5 643 499,00
630	Turystyka	700 000,00	20 000,00	680 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 583 000,00	1 133 000,00	450 000,00
710	Działalność usługowa	192 000,00	192 000,00	0,00
720	Informatyka	127 852,50	97 136,50	30 716,00
750	Administracja publiczna	7 269 859,64	7 029 859,64	240 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 437,00	2 437,00	0,00
752	Obrona narodowa	14 400,00	14 400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 045 900,00	525 900,00	520 000,00
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	815 000,00	815 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 118 112,30	16 431 112,30	687 000,00
851	Ochrona zdrowia	225 000,00	225 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 615 138,00	2 615 138,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 000,00	121 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198 840,00	198 840,00	0,00
855	Rodzina	11 221 038,00	11 221 038,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 280 316,00	3 033 700,00	1 246 616,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 000,00	1 008 000,00	300 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	796 900,00	196 900,00	600 000,00
	Ogółem	64 400 869,44	53 147 261,44	11 253 608,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**4 435 977,00 zł**

Plan wydatków bieżących tego działu na rok 2019 przewiduje kwotę ogółem 3 580 200,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz oraz obsługę systemu i do planu przyjęła przewidywane wykonanie za 2018 r. Na nowe zadania inwestycyjne przeznaczają się kwotę 855 777,00 zł. Wydatki majątkowe obejmują:

1. „Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą” – 130 000,00zł;
2. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biały Bór- ul. Gierymskiego” – 35 000,00zł;
3. „Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze” – 422 377,00zł;
4. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Wielkim Lniskach” – 83 400,00zł;
5. „Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowej – kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz” – 85 000,00 zł;
6. „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 przeznaczają 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**9 630 099,00 zł**

W dziale transport i łączność na wydatki w 2019 roku w zakresie utrzymania i modernizacji dróg w gminie zaplanowano kwotę 9 630 099,00 zł. Na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych na zakup materiałów i usług remontowych planuje się kwotę 3 986 600,00 zł. W dziale tym zaplanowano kwotę 1 200 000,00 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 5 643 499,00 zł. z tego na:

1. „Dotacja dla Powiatu Grudziądzkiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1378C Grudziądz – etap I” – 1 500 000,00 zł;
2. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag” – 1 996 028,00zł;
3. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór- Wałdowo Szlacheckie- Ruda” – 100 000,00zł; (przygotowanie dokumentacji projektowej);
4. „Przebudowa drogi gminnej Nr 040101C relacji Wielki Węlcz- Okrągła Łąka”- 1 502 000,00zł;
5. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 55 w miejscowości Ruda z drogą gminną Nr 040157C” – 466 471,00zł;

6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś- dokumentacja projektowa (Parkowa Osiedle)”- 48 000,00zł;

7. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turznice- Hanowo- dokumentacja projektowa” – 31 000,00zł;

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60004 zaplanowano kwotę 1 200 000,00 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 950 000,00 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

700 000,00 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 zostanie złożony w przyszłym roku na operację pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Sosnówka, Gogolin, Ruda, Parski, Zakurzewo, Dusocin”. Do planu po stronie dochodów majątkowych przyjęto kwotę 227 978,00 zł.

Plan wydatków w tym dziale jest przeznaczony na wyżej wymienione zadanie inwestycyjne w kwocie 680 000,00 zł. Ponadto na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i przeglądami urzędzeń przyjęto 20 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1 583 000,00 zł

W powyższym dziale zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, które w roku 2019 szacuje się, że wyniosą 1 133 000,00 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 450 000,00 zł.

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 2019 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**127 852,50 zł**

Gmina Grudziądz jako partner uczestniczy w realizacji Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt jest realizowany w trzech modułach:

- moduł powiatowy – 19 powiatów,
- moduł miast prezydenckich – 4 miasta,
- moduł regionalny - województwo oraz wszystkie jednostki samorządu terytorialnego biorące udział w projekcie, łącznie 135 jednostek.

Lider oraz partnerzy:

Koszt całkowity: 134 613 779,42 zł

Kwota dofinansowania: 109 054 999,99 zł

Wkład własny: 25 558 779,43 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W 2019 roku gmina zabezpieczy 15% wkładu własnego na zakupy infrastruktury technicznej – 30 716,00 zł oraz na wydatki bieżące związane z promocją i zarządzaniem projektem 804,90 zł.

W ramach tego działu realizowany jest kolejny projekt zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr KPL/U/10/2018 zawartą w dniu 17 września 2018 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa pn. „E-Aktywni mieszkańcy Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego”. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 149 500,00 zł. Termin realizacji od 01.09.2018 r. do dnia 31.07.2019 r. W ramach Projektu gmina przekaże dotację dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie dotację w wysokości 65 214,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 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”. Ponadto na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa gmina przekaże 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

7 269 859,64 zł

Wydatki działu administracja publiczna na rok 2019 zostały skalkulowane na kwotę 7 269 859,64 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 76 200,00 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 2019 rok przyjęto kwotę 5 630 000,00 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) 3 741 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 240 000,00 zł,(materiały biurowe i kancelaryjne, tusze, tonery, prenumerata dzienników i czasopism, środki czystości, materiały do konserwacji, papier ksero itp.),
- zakup energii i dostawa wody 135 000,00 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 – 510 000,00 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 45 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe 55 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne 4 300,00zł;
- różne składki i opłaty 57 000,00 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 – 45 000,00 zł (zakup drukarek, zestawów komputerowych, oprogramowania);

- wydatki inwestycyjne – 60 000,00 zł; (zakup nowej kserokopiarki do Urzędu Gminy);

W planie budżetu gminy na 2019 rok zaplanowano wydatki na promocję gminy w wysokości 275 540,00 zł z przeznaczeniem na:

- 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 1 142 119,64 zł związane z wypłatami diet dla sołtysów, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, oraz środki finansowe na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2019 rok. Przedsięwzięcia wydatków prezentuje Załącznik Nr 12. Wysokość środków funduszu sołectkiego w 2019 roku wynosi 685 981,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2 437,00 zł**

Zaplanowana na 2019 rok kwota 2 437,00 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 **1 045 900,00 zł**

Na ochronę przeciwpożarową w gminie na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 1 045 900,00 zł z przeznaczając na realizację niżej wymienionych zadań:

- wynagrodzenia bezosobowe komendanta gminnego 7 000,00 zł;

- ekwiwalenty za udział w akcjach 67 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia 142 000,00 zł, (zakup materiałów pędnych, części zamiennych)

- zakup energii elektrycznej oraz dostawa wody 100 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych na kwotę ogółem 100 000,00 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 19 500,00 zł na obronę cywilną oraz kwotę 17 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale 75405 Komendy powiatowej Policji zaplanowano kwotę na wydatki majątkowe w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo – terenowego SUV w wersji oznakowanej.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące 9 000,00 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz wsparcia na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem ścieżki dydaktycznej w Centrum Edukacji Przeciwpożarowej OGNIK.

W ramach wydatków majątkowych Gmina Grudziądz zabezpieczyła plan finansowy w wysokości 500 000,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 700 000,00 zł

Planowane w dziale 757 wydatki budżetowe w wysokości 700 000,00 zł są przeznaczone na płatność odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów, wyemitowane obligacje oraz ewentualne koszty kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu.

Dział 758 Różne rozliczenia 815 000,00 zł

W dziale 758 zaplanowano w budżecie gminy rezerwy ogólne i celowe w wysokości 815 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną w wysokości 640 000,00 zł;
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 175 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 17 118 112,30 zł

Wydatki w dziale 801 na Oświatę i wychowanie zaplanowane zostały na kwotę 17 118 112,30 zł. Na terenie Gminy Grudziądz funkcjonuje 8 placówek oświatowych z tego: 7 szkół podstawowych, 1 przedszkole. Zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 124 nauczycieli oraz 50,75 pracowników obsługi. Kwota subwencji w wysokości 10 340 733,00 zł zabezpiecza ok. 80% wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek to kwota 3 485 495,30 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 11 100 351,30 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2019 rok	w tym wydatki majątkowe
80101	Szkoły Podstawowe	11 515 500,00	687 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 029 274,00	0,00
80104	Przedszkola	1 553 040,00	0,00
80110	Gimnazja	1 319 000,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów	590 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 235,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 270,00	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”	326 981,30	0,00
80195	Pozostała działalność	628 812,00	0,00
	Razem dział 801	17 118 112,30	687 000,00
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	198 840,00	0,00
	OGÓLEM	17 316 952,30	687 000,00

Zaplanowane wydatki bieżące na 2019 rok w dziale „oświata i wychowanie” w wysokości 14 225 660,30 zł sfinansowane będą subwencją na zadania oświatowe w wysokości 10 340 733,00 zł, co stanowi 62,2 % wydatków oświatowych oraz środkami własnymi budżetu Gminy w wysokości 3 884 927,30,00 zł. Zaplanowano wydatki w rozdziale 80104 w wysokości 660 000,00 zł przeznaczonym na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach Gminy – miasta – Grudziądz. Ponadto w tym rozdziale zapisano kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 343 440,00 zł dla Przedszkola Niepublicznego KRASNAL w Nowej Wsi. Od 1 września 2015 roku Szkołę Podstawową w Węgrowie prowadzi Fundacja Edukacji Rozwoju Najmłodszych. Na dzień 30 czerwca w oddziale przedszkolnym było 35 wychowanków, a klasach I-II 14 uczniów, w klasach III – VI 25 uczniów. W planie budżetu dotacja celowa na 2019 rok dla fundacji to kwota 1 035 000,00 zł.

Gmina Grudziądz realizuje projekt 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 346 286,40 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 2019 – 2031. Całkowite wydatki na realizację Projektu to kwota 1 200 212,88 zł. W 2019 roku do planu wydatków przyjęto kwotę 364 512,00 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 58 800,00 zł na wynagrodzenia osób realizujących przedsięwzięcie. 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

225 000,00 zł

W dziale ochrona zdrowia realizowane są zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Na rok 2019 na sfinansowanie wydatków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczona jest kwota 150 000,00 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 54 500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 79 385,00 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
- krajowe podróże służbowe – 2 000,00 zł
- różne opłaty i składki 3 000,00 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 32 000,00 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 35 000,00 zł na program profilaktyczny dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz.

Dział 852 Pomoc społeczna

2 615 138,00 zł

W dziale pomoc społeczna Gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone. Na rok 2019 wydatki bieżące na pomoc społeczną w dziale 852 wynoszą ogółem 2 615 138,00 zł.

- placówki opiekuńczo – wychowawcze 20 000,00 zł (odpłatność za wychowanków)
- domy pomocy społecznej – 362 000,00 zł.
- rodziny zastępcze – 42 000,00 zł
- wspieranie rodziny – 470 986,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ogółem 3 595 352,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne stanowią kwotę 14 900,00 zł.

-na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przewidziana została kwota 580 200,00 zł. z tego budżet państwa gwarantuje 380 200,00 zł, budżet gminy 200 000,00 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w planie budżetu gminy na rok 2019 zaplanowano kwotę 65 000,00 zł. Całość środków pochodzić będzie z budżetu gminy.

Do planu wydatków w rozdziale 85216 zasiłki stałe przyjęto kwotę 119 100,00 zł; całość pochodzi z dotacji z budżetu państwa.

Plan wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje kwotę 1 027 657,00 zł z tego dotacja z budżetu państwa w wysokości 194 500,00zł, budżet gminy 833 157,00 zł i dotyczy finansowania następujących zadań:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne 899 700,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą i utrzymaniem ośrodka 123 557,00 zł.
- usługi opiekuńcze – 211 414,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 5 500,00 zł

Kwotę 161 867,00 zł przewidziano w budżecie Gminy na dożywianie dzieci w szkołach. Dotacja na ten cel to kwota 97 200,00 zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obrazuje poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Rozdział	Plan ogółem	Budżet Wojewody	Budżet gminy
Domy Pomocy Społecznej	85202	362 000,00	0,00	362 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	14 900,00	14 900,00	0,00
Zasiłki okresowe	85214	580 200,00	380 200,00	200 000,00
Dodatki mieszkaniowe	85215	65 000,00	0,00	65 000,00
Zasiłki stałe	85216	119 100,00	119 100,00	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85219	1 027 657,00	194 500,00	833 157,00
Usługi opiekuńcze	85228	211 414,00	5 500,00	205 914,00
Pomoc w zakresie dożywiania	85230	161 867,00	97 200,00	64 667,00
Świadczenia wychowawcze	85501	7 079 100,00	7 062 800,00	16 300,00
Świadczenia rodzinne	85502	3 595 352,00	3 461 600,00	133 752,00
Wspieranie rodziny	85504	470 986,00	404 200,00	66 786,00
Rodziny zastępcze	85508	42 000,00	0,00	42 000,00
Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	85510	20 000,00	0,00	20 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513	13 600,00	13 600,00	0,00
	OGÓLEM	13 763 176,00	11 753 600,00	2 009 576,00

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 na kolejny rok zaplanowała środki finansowe na trwałość tego projektu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na ubezpieczenie zatrudnionych opiekunek wyniosą – 121 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 198 840,00 zł

Plan w wysokości 198 840,00 zł został przeznaczony na wypłaty stypendiów socjalnych, sportowych, motywacyjnych (naukowych), które gmina pokrywa z własnych środków w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku zgodnie z regulaminem. Gmina otrzyma na ten cel dotację celową, przyjęto do planu kwotę 100 000,00 zł, kwota ta może ulec zmianie, pozostałe środki w wysokości 98 840,00 stanowią będą środki własne gminy.

Dział 855 Rodzina 11 221 038,00 zł

Rozporządzeniem Ministra Finansów od 01.01.2017 r. wprowadzono nowy dział oraz rozdziały 85501, 85502, 85504, 85508, 85510, 85513 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 4 280 316,00 zł

Wydatki bieżące tego działu na rok 2019 zostały zaplanowane w wysokości 3 033 700,00 zł.

Wydatki rozdziału 90002 gospodarka odpadami przyjęto do planu 2 197 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów 10 000,00 zł, kwotę 2 050 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Opłaty za oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy w rozdziale 90015 – 498 900,00 zł oraz tego nie ma, ale jest rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki majątkowe 1 196 616,00zł oraz rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatki majątkowe 50 000,00zł

W rozdziale 90019 zaplanowano środki związane z wydatkami na rzecz ochrony środowiska. Kwota w wysokości 180 000,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie terenów zielonych (tereny wokół świetlic wiejskich) gminy m. in. zakup materiału zadrzewieniowego – 80 000,00 zł (transport drzewek

i krzewów, ochrona pomników przyrody, uporządkowanie terenu, nowe nasadzenia. Zakup usług 50 000,00 zł oraz wymianę przepustów, czyszczenie cieków wodnych i inne roboty melioracyjne, oraz 100 000,00 zł w rozdziale 01010 § 6230 na dotacje udzielane dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota 207 000,00 zł w rozdziale 90095 jest przeznaczona na wyłapywanie bezpańskich psów z terenu gminy.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 50 000,00zł na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz.

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 476 257,00 zł. Źródła sfinansowania projektu to środki prywatne pochodzące z wpłat mieszkańców 462 479,00 zł oraz wkład własny gminy – 257 880,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 1 196 616,00 zł. Umowa Nr WP-II-B.433.3.48.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji zawarta w dniu 16 lipca 2018 roku. Kwota dofinansowania 476 257,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 308 000,00 zł

W 2019 roku w wydatkach budżetu gminy zapisana została dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury w następujących wysokościach:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku 246 000,00 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku 432 000,00 zł.

Ogółem 678 000,00 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 dziele tym zaplanowano również wydatki w wysokości 330 000,00 zł związane z utrzymaniem świetlic na terenie Gminy Grudziądz. Na wydatki bezosobowe dla gospodarzy obiektów zaplanowano kwotę 132 000,00 zł na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem świetlic 198 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska” zaplanowano kwotę 300 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 796 900,00 zł

W projekcie planu budżetu gminy na rok 2019 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 196 900,00 zł z tego na sport w szkole i na działalność gminnego organizatora sportu zaplanowano kwotę

73 900,00 zł. Ponadto zaplanowano przekazanie dotacji celowych dla UKS Orion Gmina Grudziądz 70 000,00 zł jako dofinansowanie prowadzonej działalności na sekcję piłki nożnej, lekkoatletykę, kolarstwo, oraz dla Ludowego Klubu Sportowego „Węgrowianka” dofinansowanie do sportu seniorskiego 45 000,00 zł, dla ALKS STAL – 5 000,00 zł oraz dotacji dla stowarzyszenia Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do „Garage” – 3 000,00zł 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 2 371 373,00 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2019 ROKU

PRZYCHODY w wysokości 6 100 000,00 zł obejmują:

I. Przychody pochodzące z kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 6 100 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grudziądz w 2019 roku w wysokości 3 310 840,00 zł. oraz spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek w 2018 roku w wysokości 2 779 160,00 zł.

IV. ROZCHODY w wysokości 2 789 160,00 zł z tego:

1 Spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 779 160,00 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).

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY – 4 611 469,00 zł

I. Jednostki sektora finansów publicznych – 2 240 815,00 zł;

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku 432 000,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku 246 000,00 zł;
- dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać – etap I” 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 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” – 35 000,00 zł.(zakup szczepionek);

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych – 2 370 654,00 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 Węgrowo - Grudziądz – 1 035 000,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „KRASNAL” w Nowej Wsi – 343 440,00 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 KSIĘŻA GÓRA” – 10 000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „Nadwiślańska Brać” – 4 000,00 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” – 8 000,00 zł;
- dotacja dla UKS „ORION” Gmina Grudziądz 70 000,00 zł;
- dotacja dla LKS Węgrowianka (drużyny młodzieżowe i seniorskie) – 45 000,00 zł;
- dotacja celowa dla stowarzyszenia Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do „Garage” – 3 000,00zł;

- dotacja celowa dla stowarzyszenia ALKS STAL – 5 000,00 zł;
- dotacja celowa dla Związku Psów Rasowych – 4 000,00zł;
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 3 500,00 zł; POMOC RODZINIE
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie” – 7 500,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie Gminy Grudziądz – 50 000,00 zł.

Gmina Grudziądz w 2019 roku ujęła w planie finansowym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego dla 25 sołectw kwotę w wysokości 685 981,00 zł.